COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00027

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00023	01/03/2024

Fecha de Expedición: 01/03/2024

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

Concepto de este Egreso

SEGUDNO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCVIOS NÚMERO 02 DE 2024, PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA AHÚMEDA,

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**2.599.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	2.599.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.599.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.599.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.599.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.599.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.599.000,00
CCPET86 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	2.599.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.599.000,00	137.747,00	2.461.253,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
211	1448-000-679-1 FONDOS COMUNES	000ND03-01	2.461.253,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	12.995,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	20.792,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	103.960,00

Gerente

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00003	18/01/2024

Fecha de Expedición: 01/03/2024

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

Por Concepto de:

SEGUDNO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCVIOS NÚMERO 02 DE 2024, PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA AHÚMEDA,

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.599.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	2.599.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.599.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.599.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.599.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.599.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.599.000,00
CCPET86 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	2.599.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	12.995,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	20.792,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	103.960,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.599.000,00	137.747,00	2.461.253,00

Gerente

Gerente

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00003

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	17/01/2024

Fecha de Expedición: 18/01/2024

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	811006655 - 3
Beneficiario:	INDER PEÑOL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**15.594.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	15.594.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	15.594.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.594.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	15.594.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.594.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	15.594.000,00
CCPET86 - GASTOS	2	ADMINISTRACION ZONA HUMEDA	15.594.000,00

Valor en letras:

QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCVIOS PARA ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA AHÚMEDA,

Gerente

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

VIERNES	29	De:	FEBRERO	De:	2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 2-2024

Objeto del contrato: Prestación de servicios como entrenador de baloncesto en la zona urbana del municipio del peñol.

ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA		
Por parte del contratista:	TULIO ALBERTO GIRALDO CIRO		
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. **Hidroterapia:** durante este mes se realizaron 4 secciones con participación de 90 a 100 personas en piscina municipal	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
3. **ciclo paseos**: esta actividad se realizó 2 veces durante este mes con asistencia de 20 personas en cada actividad	
4. 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, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$15.594.000**	Pago	Acta N 1	ENERO DE 2024	$2.599.000

		Pago	Acta N 2	FEBRERO DE 2024	2.599.000
Valor pagado	**2.599.000**	Pago	ACTA N 3		
Valor causado que no se ha pagado<	**2.599.000**	Pago	Acta N 4		
Valor total ejecutado	**5.198.000**	Pago	Acta n 5		
Valor saldo por ejecutar	**10.396.000**	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°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 29 de febrero de 2024.

ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Contratista

JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA
Gerente-Inderpe

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALVEIRO ANTONIO CASTAAO GIL
IDENTIFICACIÓN:	CC-15434714
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-05
FECHA DE PAGO:	2024-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28848798
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28848798
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO 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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2024

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

			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	JUE		
	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	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				
3	angel david clavijo	2012	X	X	X			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		
5	isabela alzate	2008	X	X	X			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				x	x		
7	José Manuel Hincapié	2007	X	X					X	X	X	X			X	X	X		X				X		x				x		x		
8	julieta gallo	2011			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		
11	emmanuel guisao	2009	X						X		X	X						X	X				X		x				x				
12	nicolas guisao	2009		X						X	X	X				X	X					X							x	x	x		
13	nicolle monsalve	2011	X	X	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		
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		
17	sofia giraldo guarin	2010		X	X			X		X	X	X			X				X						x				x	x	x		
18	juan camilo	2012								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							
20	sofia garcia	2010	X	X	X				X	X	X	X			X	X		X	X			X	X		x					x			
21	emanuel hernandez	2015	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				X	X										
24								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	x	x		
26	mathias diaz	2011						X		X	X	X				X		X				X			x	x							
27	samuel alzate	2012	X	X	X						X				X	X	X	X	X			X	X										
28	simon botero	2009			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		

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DEC, 522/03

INDERPE. Nit: 811.006.655-3

Página: 1 de

Ciudad y Fecha: El Peñol, 29 de febrero de 2024.

N.2

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		**Segundo 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"

INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL

NIT 811006655 -3

"AVANCEMOS POR EL PEÑOL"

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2024

FECHA: 29 DE FEBRERO 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.

ADMINISTRACION ZONA HUMEDA

Se están haciendo labores de mantenimiento del agua para cumplir con los reglamentos de la seccional de la gobernación de Antioquia.

OBSERVACIONES: Se sigue mejorando los espacios en el embellecimiento de la zona húmeda.

Atte.,

ALVEIRO ANTONIO CASTAÑO GIL

Contratista