DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DEC, 522/03

INDERPE. Nit: 811.006.655-3

N.07

Fecha: Septiembre 15 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**	**SEPTIMO 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 FISICA, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE EL PEÑOL
¡Todo por mi gente!
NIT 811006655 -3

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2023

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

GIMNASIO

1. PROGRAMA:

BAILOTERAPIA Y AEROBICOS

Se realiza bailoterapia, stepp 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**
- **Sembraton por la vida**
- **Se atiende 50 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

INDERPE INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN 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

VIERNES	15	De:	SEPTIEMBRE	De:	2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 17-2023

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	
7. Sembrato por la vida	

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 AGOSTO 15 2023	$1.800.000
Valor total ejecutado	**$10.800.000**	Pago	Acta N 5	JULIO 15 AGOSTO 15 2023	$1.800.000
Valor saldo por ejecutar	**$5.400.000**	Pago	Acta N 6	AGOSTO 15 SEPTIEMBRE 15 2023	$1.800.000
		Pago	Acta N 7	SEPTIEMBRE 15 OCTUBRE 15 2023	

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°7
- 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 15 de septiembre de **202**3



KATHERIN OCAMPO GARCIA

CONTRATISTA



TULIO ALBERTO GIRALDO
COORDINADOR DEPORTIVO
SUPERVISOR

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1041231442		OCAMPO GARCIA KATHERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 c 8	PEÑOL-ANTIOQUIA	3194703582

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-08	Periodo Salud	2023-08
Fecha límite de pago	2023/09/11	Fecha de pago	2023/09/14
Dias de mora	3	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$358,900
Intereses de mora	$1,300
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$360,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9455325273
Clave de pago	160045673
Banco	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

2023/09/14 03:34 PM