Usuario Pago:
LCARDONA
754

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00748

**Fecha de Pago:** 11-05-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 3, MES DE ABRIL DE 2024, PARA CUBRIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRACTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000014. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240044PSSE, POR VALOR DE $12.720.000. PLAZO: SEIS MESES

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 2,120,000.00 **Vlr Deducc.:** 212,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,908,000.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BANCOLOMBIA | 55795897177 | ND X INTERNET 71- | GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 103 | $1,908,000.00 |
| | | | | **Total:** | **$1,908,000.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $2,120,000 | $21,200 | DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $2,120,000 | $42,400 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $2,120,000 | $84,800 | DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $2,120,000 | $21,200 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $2,120,000 | $42,400 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$212,000.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

# MUNICIPIO DE LA UNION

**NIT 890981995-0**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-754

Usuario Ordenó: LRAMIREZ

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO — 10/05/2024 **ORDENAI**

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20240044PSSE

**PAGADO A:** GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 3, MES DE ABRIL DE 2024, PARA CUBRIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRACTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000014. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240044PSSE, POR VALOR DE $12.720.000. PLAZO: SEIS MESES.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 2,120,000.00 **Vlr Deducc.:** 212,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,908,000.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 111 | 01 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.06.01.01 | FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE | $2,120,000.00 |

**TOTAL:** **$2,120,000.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $2,120,000 | $21,200 | DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $2,120,000 | $42,400 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $2,120,000 | $84,800 | DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $2,120,000 | $21,200 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $2,120,000 | $42,400 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$212,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

**Empresa:** MNP UNION-MULTAS DE I
**NIT:** 890981995
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 2024754
**Secuencia:** Q
**Número de cuenta a debitar:** 55795897177

**Fecha:** 10-05-2024 **Hora:** 15:23:32
**Fecha de Generación:** 10-05-2024

**Fecha de envío del pago:** 10-05-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 10-05-2024

**Impreso por:** leidy0123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,908,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,908,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55732917593 | Ahorros | 1036779899 | DAVID ALEISER GARC | 1,908,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-05-2024 |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007<br>VERSIÓN: 004<br>Fecha Elaboración: 27/01/2020 |
|---|---|---|

| INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA | No. | 003 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO DEL CONTRATO | 20230044PSSE | FECHA | 1 | Feb | 2024 | VALOR INICIAL | $ 12.720.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL SALA Y FÚTBOL DE SALÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. |

| SUPERVISOR | JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ | CEDULA | 15.356.166 |
|---|---|---|---|
| CARGO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | |
| CONTRATISTA | DAVID ALEISER GARCÍA USME | CEDULA O NIT | 1.036.779.899 |

| FECHA ELABORACION DE INFORME | 9 | May | 2024 | PERIODO DE COBRO | 1 | Abr | 2023 | A | 30 | Abr | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

| COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80): | No. | *0111* | FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL | 1 | Feb | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 1 | Feb | 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 30 | Jul | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACION DEL CONTRATO | 6 MESES | No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO | 180 | DIAS |
|---|---|---|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS | NA |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | TIEMPO DIAS CALENDARIO |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA | | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO | NA |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | $ - |
| 2 | | | $ - |

| VALOR TOTAL ADICIONES | $ - |
|---|---|

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | $ - |
|---|---|

**2.3 SUSPENSIONES**

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO | NA |
|---|---|

| ACTA DE SUSPENSION N° | | TIEMPO ( N°de dias de suspensión ) |
|---|---|---|
| 1 | | |

**2.4 ANTICIPOS**

| EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS | NA |
|---|---|

*El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión* | | No. Folios | |
| *Formato control de seguimiento anticipo** | | No. Folios | |
| *Conciliación bancaria* | | No. Folios | |
| Extractos bancarios | | No. Folios | |
| Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | No. Folios | |

## 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | **12.720.000** |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ | - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ | **12.720.000** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ | - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | **12.720.000** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 2.120.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 2.120.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 2.120.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |

| Municipio de La Unión | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN** | **CODIGO:** F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 004 |
| | | **Fecha Elaboración:** 27/01/2020 |

| | |
|---|---|
| VALOR DEL ACTA No 12<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 6.360.000** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$ 6.360.000** |
| **COSTOS Y GASTOS**<br>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato) | |

## 3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **NO.** | 55732917593 | **ENTIDAD BANCARIA** | BANCOLOMBIA |

## 3.2 RENDIMIENTOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS** | | | | | | | | | NA |
| **PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS** | **FECHA INICIO** | | | | **FECHA CORTE** | | | | |
| **VALOR DE RENDIMIENTOS** | $ - | **FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS** | | | | | **ANEXA RECIBO** | NA | |

# 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI |
| | N° Planilla |
| | 9465229542 |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica) | NA |

## 4.2. VERIFICACION EN ADRES ( Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

| | |
|---|---|
| El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural) | SI |

## 4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.<br><br>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra | NA |

| **POLIZAS** | **VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA** | | | **VIGENCIA AL DD/MM/AAAA** | | | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | |
| Pago anticipado | | | | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | | | | | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | | | | |
| Calidad del servicio | | | | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | | | | | |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | 50,00% |
|---|---|---|

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades mensual, para la ejecución del programa deportivo en las disciplinas de fútbol sala y fútbol de salón. | En este mes seguimos entrenando con el plan que estamos construyendo para poder brindar a cada deportista su respectivo entrenamiento. (Foto 1) |
| 2 | Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de fútbol sala y fútbol de salón en todas las categorías y en ambas ramas: Semilleros, escolares, Intercolegiados, departamentales y mayores, mínimo dos (2) veces por semana con cada grupo. | En este periodo seguimos entrenando las 2 veces por semana cada deportista, también se organizó el equipo de escolares y seguimos entrenando con la base de jugadores de intercolegiados. (Foto 2) |
| 3 | Llevar mes a mes el registro de todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades con toda la información requerida en los formatos destinados para ello, presentarlas con los demás soportes y evidencias que garanticen la prestación del servicio. | En este mes se continua con el listado de asistencia de cada deportista con el fin de tener organizado la constancia a los respectivos entrenamientos y mirar que poblaciones entran al programa para también llevar la asistencia del apoyo que se le está dando a la escuela de la vereda de la Palmera.<br>El total de deportistas son aproximadamente 365, entre ellos acerca de 50 mujeres con sus rangos de edad desde los 5 años hasta los 25 años. |
| 4 | Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina de fútbol sala y fútbol de salón para la participación en los juegos escolares e intercolegiados en todas sus fases desde las eliminatorias municipales. | En este periodo ya se organizó el equipo de escolares masculino y estamos organizando el equipo de escolares femenino para la participación de las eliminatorias con mira al zonal que se realizara en el municipio de Cocorna. (Foto 3) |
| 5 | Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos Intercolegiados, Juegos Escolares, Juegos Departamentales y demás torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de sus categorías, ofrecidos por El Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia, Ligas Deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripción de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato. | En este mes se sigue entrenando con todos los grupos que van a participar en los diferentes eventos deportivos y tenemos presente la papelería que se debe subir a la plataforma para estos diferentes torneos. (Foto 4) |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal. | Este mes se apoyó la actividad del día del niño en las veredas (25 de abril) y también en la actividad programada por la alcaldesa en el parque Josam (27 de abril)<br>También estuvimos en una reunión organizada por el ente deportivo en el parque educativo futures. (Foto 5) |
| 7 | Apoyar las actividades recreativas o de actividad física y el deporte social comunitario, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas. | Este periodo se sigue apoyando a la clase de actividad física y recreación en la escuela de la vereda La Palmera, se venía desarrollando los días jueves de cada semana de 10:30 am a 11:45 am, a partir del 10 de mayo se seguirá realizando los días viernes de cada semana en el horario habitual y esto se desarrolla con 23 estudiantes, todas las clases sin ningún problema.<br>(Foto 6) |
| 8 | Otras actividades asignadas por el supervisor. | No aplica para este periodo. |

## 5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | NA |
|---|---|
| ¿ POR QUÉ? | |

| No | PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

## 5.3. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |

## 6. ANEXOS

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro o Factura Número: | 3 | X |
| 2 | Informe de actividades presentado por el contratista | | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |
| 4 | Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES | | X |
| 5 | Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique) | | |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | | NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| DAVID ALEISER GARCÍA USME | | JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ | |
| Firma: David Aleiser García Usme | | Firma: | |
| Cedula No. | 1.036.779.899 | Cedula No. | 15.356.166 |

La Unión, 30 de abril de 2024.

**CUENTA DE COBRO No. 003**

Articulo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

**EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA**
**NIT 890.981.995-0**

**DEBE A:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | DAVID ALEISER GARCIA USME | | | |
| **NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:** | 1.036.779.899 | | | |
| **N.º CONVENIO O CONTRATO:** | 20240044PSSE | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL SALA Y FÚTBOL DE SALÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | DOCE MILLONES SETECIENTOS VIENTE MIL PESOS M.L ($12.720.000) | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | SEIS (06) MESES | | | |
| **PERIODO A PAGAR:** | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL | | | |
| **DEPENDENCIA:** | Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ<br>Técnico Administrativo | | | |
| **VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:** | DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L.C ($2.120.000) | | | |
| **CUENTA:** | **TIPO DE CUENTA** | Ahorros Bancolombia | **No.** | 55732917593 |

*Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.*

*También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.*

David Aleiser Garcia Usme

***DAVID ALEISER GARCÍA USME***
***C.C. 1.036.779.899***
***Celular: 3202831262***
***Correo: davidaleisergarciausme@gmail.com***
***Dirección: calle 12 # 7-72***

## INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME** | **30 DE ABRIL DE 2024** |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | **20240044PSSE** |

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL SALA Y FÚTBOL DE SALÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE ACTIVIDADES** | **01 ABRIL** | **AL** | **30 DE ABRIL** |

| No. | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO |
|---|---|---|
| 1 | Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades mensual, que se enfoque en la masificación y el fortalecimiento de los procesos de iniciación, formación y de competencia de fútbol sala y fútbol de salón. | En este mes seguimos entrenando con el plan que estamos construyendo para poder brindar a cada deportista su respectivo entrenamiento. (Foto 1) |
| 2 | Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de fútbol sala y fútbol de salón en todas las categorías y en ambas ramas: Semilleros, escolares, intercolegiados, departamentales y mayores, mínimo dos (2) veces por semana con cada grupo. | En este periodo seguimos entrenando las 2 veces por semana cada deportista, también se organizó el equipo de escolares y seguimos entrenando con la base de jugadores de intercolegiados. (Foto 2) |
| 3 | Llevar mes a mes el registro de todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades con toda la información requerida en los | En este mes se continua con el listado de asistencia de cada deportista con el fin de tener organizado la constancia a los respectivos entrenamientos y mirar |

| | | |
|---|---|---|
| | formatos destinados para ello, presentarlas con los demás soportes y evidencias que garanticen la prestación del servicio. | que poblaciones entran al programa para también llevar la asistencia del apoyo que se le está dando a la escuela de la vereda de la Palmera.<br>El total de deportistas son aproximadamente 365, entre ellos acerca de 50 mujeres con sus rangos de edad desde los 5 años hasta los 25 años. |
| **4** | Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina de fútbol sala y fútbol de salón para la participación en los juegos escolares e intercolegiados en todas sus fases desde las eliminatorias municipales. | En este periodo ya se organizó el equipo de escolares masculino y estamos organizando el equipo de escolares femenino para la participación de las eliminatorias con mira al zonal que se realizara en el municipio de Cocorna. (Foto 3) |
| **5** | Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos Intercolegiados, Juegos Escolares, Juegos Departamentales y demás torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de sus categorías, ofrecidos por El Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia, Ligas Deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripción de los deportistas en las plataformas destinadas para | En este mes se sigue entrenando con todos los grupos que van a participar en los diferentes eventos deportivos y tenemos presente la papelería que se debe subir a la plataforma para estos diferentes torneos. (Foto 4) |

| | | |
|---|---|---|
| | ello y entregar los reportes al supervisor del contrato. | |
| 6 | Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal. | Este mes se apoyó la actividad del día del niño en las veredas (25 de abril) y también en la actividad programada por la alcaldesa en el parque Josam (27 de abril)<br>También estuvimos en una reunión organizada por el ente deportivo en el parque educativo futures. (Foto 5) |
| 7 | Apoyar las actividades recreativas o de actividad física y el deporte social comunitario, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas. | Este periodo se sigue apoyando a la clase de actividad física y recreación en la escuela de la vereda La Palmera, se venía desarrollando los días jueves de cada semana de 10:30 am a 11:45 am, a partir del 10 de mayo se seguirá realizando los días viernes de cada semana en el horario habitual y esto se desarrolla con 23 estudiantes, todas las clases sin ningún problema. (Foto 6) |
| 8 | Otras actividades asignadas por el supervisor. | No aplica para este periodo. |

David Aleiser García Usme

**DAVID ALEISER GARCÍA USME**
C.C. 1.036.779.899
Celular: 3202831262
Correo: davidaleisergarciausme@gmail.com
Dirección: calle 12 # 7-72

**EVIDENCIAS**

Entrenamiento grupo semilleros, foto 1




Grupos institucionales, foto 2



Grupo escolares, foto 3



Amistoso femenino, foto 4



Celebración día del niño, Foto 5



Apoyo semanal – Vereda la Palmera, Foto 6



David Aleiser García Usme

**DAVID ALEISER GARCÍA USME**
C.C. 1.036.779.899
Celular: 3202831262
Correo: davidaleisergarciausme@gmail.com
Dirección: calle 12 # 7-72

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1036775899 | | GARCIA USME DAVID ALEXIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 12 #7.72 | LA UNION-ANTIOQUIA | 5561159 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-03 | 29578428 | 9465329542 | I | 2024/04/22 | 2024/04/29 | BANCO DE OCCIDENTE | 7 | $386,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL : PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| 1 | CC 1036775899 | GARCIA DAVID | | ING03 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | TRS02 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 0 | $0 | $0 | No | $384,100 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1036775899 | | GARCIA USME DAVID ALEXIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 12 #7.72 | LA UNION-ANTIOQUIA | 5561159 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-03 | 29578428 | 9465329542 | I | 2024/04/22 | 2024/04/29 | BANCO DE OCCIDENTE | 7 | $386,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $1,300 | $0 | $209,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $1,300 | $0 | $209,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,600 | $100 | $0 | $13,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,600 | $100 | $0 | $13,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $1,000 | $0 | $163,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $162,500 | $1,000 | $0 | $163,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $384,100 | $2,400 | $0 | $386,500 |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

# ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

## Resultados de la consulta

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1036779899 |
| NOMBRES | DAVID ALEISER |
| APELLIDOS | GARCIA USME |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |
| MUNICIPIO | LA UNION |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. | CONTRIBUTIVO | 01/08/2023 | 31/12/2999 | COTIZANTE |

| **Fecha de Impresión:** | 04/30/2024 10:16:31 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220 |
|---|---|---|---|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".