INDER PEÑOL0

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00570

Fecha de Expedición: 18/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00498	18/12/2024

Nit ò Cedula:	901158369 - 1
Beneficiario:	PROVEEDORA LA ISABELINA SAS

Concepto de este Egreso

ULTIMO PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 25-2024 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL INDERPE. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**121.851,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	121.851,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	121.851,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	121.851,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	121.851,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	121.851,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
121.851,00	12.441,00	109.410,00

Valor en letras:

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
211	1448-000-679-1 FONDOS COMUNES	ULPAGCON25	109.410,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	512,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1,50	1.536,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES DE RENTA	2,50	2.560,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	819,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,00	2.918,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	4.096,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

INDERPE

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2024

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00498

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00053	22/03/2024

Fecha de Expedición: 18/12/2024

Nit ò Cedula:	901158369 - 1
Beneficiario:	PROVEEDORA LA ISABELINA SAS

Por Concepto de:

ULTIMO PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 25-2024 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL INDERPE. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**121.851,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	121.851,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	121.851,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	121.851,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	121.851,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	121.851,00

Valor en letras:

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	512,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1,50	1.536,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES DE RENTA	2,50	2.560,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	819,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,00	2.918,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	4.096,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	121.851,00	12.441,00	109.410,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
121.851,00	12.441,00	109.410,00

Gerente



PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (324) 2413053 - 3228657
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 22126

Señores	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION INDERPE		
NIT	811.006.655-3	**Teléfono**	(604) 8516337
Dirección	TV 6 CR 20 12 UNIDAD DEPORTIVA	**Ciudad**	Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 08:32
Expedición	22/11/2024, 08:32
Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	I506	INSTACREM X 100 UNIDADES	6.00		17,065.97	102,395.80	19 %	19,455.20	121,851.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte

Total Bruto	102,395.80
IVA 19%	19,455.20
Total a Pagar	**121,851.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 121,851.00

Observaciones:
ENTREGA: VICTOR MARTINEZ

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076754341 aprobado en 20240808 prefijo FE desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 9037ce024406ac5b25474c28bc2533e279001dfd5643881ee2a4b145047ad3e002bb53139e39a2b7e5bc932f6b16813a

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INDERPE INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL NIT:811006655-3 "AVACNEMOS POR EL PEÑOL"	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL**	Código: Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación Página:1 de 1

Martes	17	De:	diciembre	De:	2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 25-2024

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PARA EL INSTITUTO DE DEPORTE, EDUCACION FISICA, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE EL PEÑOL -"INDERPE" SEGUN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO		
Por parte del contratista:	PROVEEDORA ISABELINA S.A.S.		
Lugar donde se realiza la reunión	COLISEO MUNUCIPAL		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	3:00 P.M.	Hora de finalización(a.m./p.m.)	4:00 P.M.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

El dia 17 de diciebre de 2024 en las oficinas del INDERPE se reunieron ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO, Gerente del Instituto de Deportes, educación física y recreación INDERPE y LEONARDO FABIO ESCOBAR ROJAS, obrando en representación de PROVEEDORA LA ISABEINA SAS, con el fin de formalizar el ultima acta de entrega cuyo objeto es el Suministro de implementos y artículos de aseo, cafetería, papeleria y fotocopias para el Instituto de Deportes, Educacion Fisica y Recreacion INDERPE, según lo requerido en el anexo técnico contemplando en el Contrato de Minima Cuantia No. 25-2024.

A continuación, se detallan los bienes objeto del proceso que fueron recibidos a entera satisfacción:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Instacrem x 100 unidades	6 paquetes

El valor de la presente acta es de: **CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($121.851)**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas,	Compromiso de pago	Fecha	Valor

		pagos)			
Valor inicial del contrato	**$10.000.000**	Pago	Acta N 1		$4.784.449
		Pago	Acta N. 2		$787.300
		Pago	Acta No. 3		$580.500
		Pago	Acta No. 4		$867.900
		Pago	Acta No. 5		$2.858.000
		pago	Acta No. 6		$121.851
Valor pagado	**10.000.000**				
Valor causado que no se ha pagado	**0**				
Valor total ejecutado	**$10.000.000**				
Valor saldo por ejecutar	**$0**				

El valor a pagar por la presente acta es de: **CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($121.851)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA

El contrato de prestación de servicios No. 25 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
- 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 a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2024.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente
INDERPE

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-20, 12:54:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73748675

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 20/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROVEEDORA DE AGUACATES ANYE SAS		
Documento	NI901234214	**Dirección**	CL 85 #48 - 01 BL 17 LC 29
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3208031
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CASTRILLON MORALES ELVA ROSA	**Identificación**	CC 22018560
Total Afiliados	6	**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	IGE	IRET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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 1006398697	ADRIAN MENCO VARGAS	01	00																D	27	27	27	27	(23)201) PROTECCION	$ 1.808.640	$ 289.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.808.640	$ 72.400	1,044	$ 1.808.640	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.808.640	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1037823469	CATHERINE PATIRO FLOREZ	01	00																D	30	30	30	30	(23)201) PROTECCION	$ 1.438.000	$ 230.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.438.000	$ 57.600	0,522	$ 1.438.000	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.438.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1039884333	VICTOR MANUEL MARTINEZ RAMIREZ	01	00																D	30	30	30	30	(23)201) PROTECCION	$ 1.435.840	$ 229.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.435.840	$ 57.500	1,044	$ 1.435.840	$ 15.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.435.840	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.800
CC 1152203951	SARA CAROLINA DIAZ PALACIO	01	00																D	30	30	30	30	(23)201) PROTECCION	$ 1.448.425	$ 231.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.448.425	$ 58.000	1,044	$ 1.448.425	$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.448.425	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.000
CC 15371429	WILSON ALEXANDER RESTREPO AMAYA	01	00	X															D	9	9	9	9	(23)201) PROTECCION	$ 537.660	$ 86.100	(EPS010) EPS SURA	$ 537.660	$ 21.600	1,044	$ 537.660	$ 5.700	(CCF04) COMFAMA	$ 537.660	$ 21.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.000
CC 43278969	LUZ ADRIANA RIOS CASTRILLON	01	00																D	30	30	30	30	(23)301) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.800

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
$ 7.968.565	$ 7.968.565	$ 7.968.565	$ 7.968.565	$ 1.275.200	$ 319.100	$ 76.000	$ 319.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.989.400	$ 20.000	$ 2.009.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

¡Entérate al instante cuando recibes nuevos correos electrónicos! Activar las notificaciones

Nuevo correo | Buscar | Ayuda | Mejorar plan | POWERED BY TITAN
Marcar como favorito (s)

secretaria@inderpepenol.c...
Bandeja de entrada
Marcado como favorito
Enviado
Menos
Spam
Archivar
papelera
Programado
Borradores
Añadir carpeta
Añadir cuenta

Bandeja de en... | Todos l...

GERENCIA 1:58 pm
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA 1:57 pm
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA 1:57 pm
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA 8:17 am
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA dic. 17
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA dic. 17
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA dic. 17
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

GERENCIA dic. 17
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

Archivar | Eliminar | Marcar como favorito | Marcar como no leído | ...

Aviso de transferencia interbancaria

Titular:	**INSTITUTO MUNICIPAL DE FISICA Y RECREACION**
Número de cuenta:	******6791**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta corriente**

:: Cuenta Destino

Titular:	**PROVEEDORA LA ISABELI**
Número de cuenta:	******6061**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta corriente**

:: Datos de la operación

Operador:	**ANGEL NORBEY GARCIA G**
Concepto:	**ULTIMOPAGOCON25 PROV**
Monto:	**$ 109410,00**
Fecha:	**18/12/2024**

:: Resultado

Estado:	**Aprobada**
Referencia:	**755709509**
Código:	**22982272**
Mensaje:	**Se aprobó la transacción c**

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 800 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a

ICBanking

Finalice su configuración ×
16% hecho
Error Función