



INDER PEÑOLO
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00568

Fecha de Expedición: 18/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00496	18/12/2024

Nit ò Cedula:	70952156 - 1
Beneficiario:	JHON ALBEIRO RIVERA RIOS

Concepto de este Egreso

Pago al contrato No. 048 Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros para el desplazamiento de los deportistas de alto rendimiento del Municipio de El Peñol, funcionarios públicos y contratistas del INDERPE. se anexa soportes.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61155 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicletas	13.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	13.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.18 TASA PRODEPORTE Y RECREACION	13.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte	13.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	13.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	13.500.000,00
86 - GASTOS	421 TRANSPORTE TASA PRODEPORTE	13.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023000000000 Servicios deportivos y promocion de la actividad física	13.500.000,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	21.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96520 Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	21.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	21.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	21.100.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte	21.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	21.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	21.100.000,00
86 - GASTOS	41 CONVENIO FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD FISICA Y PROCESOS DEPORTIVOS	21.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023000000000 Servicios deportivos y promocion de la actividad física	21.100.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
34.600.000,00	3.563.800,00	31.036.200,00





INDER PEÑOLO
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2024

Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
213	1448000756-7 CONVENIOS MUNICIPIO	00ULPAGC48	18.926.700,00
215	31448000136-6 CUENTA CORRIENTE TASA PRO DEPORTE	0ULTPAGC48	12.109.500,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	173.000,00
TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,50	1.211.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1,50	519.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	276.800,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	4,00	1.384.000,00



Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.





INDER PEÑOL
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2024

ORDEN DE PAGO

OP N° 00496

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00159	20/08/2024
00229	07/11/2024

Fecha de Expedición: 18/12/2024

Nit ò Cedula:	70952156 - 1
Beneficiario:	JHON ALBEIRO RIVERA RIOS

Por Concepto de:

Pago al contrato No. 048 Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros para el desplazamiento de los deportistas de alto rendimiento del Municipio de El Peñol, funcionarios públicos y contratistas del INDERPE.se anexa soportes.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	21.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 96520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	21.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	21.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	21.100.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte	21.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	21.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	21.100.000,00
86 - GASTOS 41	CONVENIO FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD FISICA Y PROCESOS DEPORTIVOS	21.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA 2023000000000	Servicios deportivos y promocion de la actividad física	21.100.000,00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 61155	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicletas	13.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	13.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	13.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte	13.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	13.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	13.500.000,00
86 - GASTOS 421	TRANSPORTE TASA PRODEPORTE	13.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA 2023000000000	Servicios deportivos y promocion de la actividad física	13.500.000,00

Valor en letras:





INDER PEÑOL
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2024

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	173.000,00
TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,50	1.211.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1,50	519.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	276.800,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	1.384.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	21.100.000,00	2.173.300,00	18.926.700,00
1.2.3.1.18 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	13.500.000,00	1.390.500,00	12.109.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
34.600.000,00	3.563.800,00	31.036.200,00

[Handwritten Signature]

Gerente



JOHN ALBEIRO RIVERA RIOS

NIT: 70952156-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CR 22 B 12 D D 46, Pe??ol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764082702792 válida desde 2024-11-01 hasta 2025-05-01 rango desde FE30 hasta FE100.

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION INDERPE
NIT : 811006655
Dirección: TV 6 CR 20 12 UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL PEÑOL ANT, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 6045816337
Email: inderpe@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE35
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 03:43:28
FECHA FIRMADO: 16/12/2024 08:43:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y CONTRATISTAS DEL INDERPE, PARA LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2 024.	C62	1,00	\$34.600.000,00				0,00	\$34.600.000,00

Notas:	Subtotal:	\$34.600.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$34.600.000,00


SON: (treinta y cuatro millones seiscientos mil pesos)
CUFE: 6e7158cea1db91deb08bc641054b6719f75f62e2c62618c608ba0d6cb876b37544ffd3cd56f943941622f33d8bbc09f

Firma Digital: AZGUAnswXukNVLeOk/ROWRCGFUIUmXS29frT+Lo2/8BzBW2udAcluezF/qzZDj4F
DFc390jZzQZVmmhykFJLSFJJ8Ksx0UvaLztGk62mAle0evUM
ICirLcJm3fqYpj aFPRv95NQba8NW5lc/2GOEwAKcnaTiwmnTaP/VfFzPMX3cPoPV7Tt+CeL+Eau+LW H8Sh4HNqYsgfv6Z3Gb4TFi+gp+xeRF4dlM
YCOw/uLXJEYenRbzXD0X3L9/scNw2 G2UfsajflWCXfzGyFJU6PtlMoULwdygdWdVIT5AxTkmls1jdTAMvTzKp9CzG0j/i0X 2vLVMpcNmun49a8MgD+x
Xw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



 <p>INDERPE INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL ENTE DEPORTIVO CERTIFICADO NIT 811.006.655-3</p>	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL		Código:
			Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Fecha de aprobación
			Página: 1 de 1

Jueves 10 De: Diciembre De: 2024

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE MC-048-2024**

Objeto del contrato: prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros para el desplazamiento de los deportistas de alto rendimiento del municipio de el peñol, funcionarios públicos y contratistas del INDERPE para la vigencia del segundo semestre del año 2024.

Otro si modificatorio número uno, con fecha del 20 de noviembre de 2024

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
Por parte del contratista:	JHON ALBEIRO RIVERA RÍOS		
Lugar donde se realiza la reunión	COLISEO MUNICIPAL ÁREA URBANA		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	10:00 am.	Hora de finalización(a.m./p.m.)	11:00 AM.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Suministro de transporte a la ciudad de Medellín	El contratista suministra el transporte según la propuesta económica a la ciudad de Medellín y área metropolitana, un total de (45) trasportes, en las disciplinas de (baloncesto, rugby, fútbol, natación, voleibol, futbol sala, patinaje, grupos alterno y caminantes)	El contratista presenta las evidencias pertinentes del transporte a través de planilla con sus respectivos registros; adicional a las fotos que evidencian de manera efectiva las actividades físicas
Suministro de transporte a municipio del oriente antioqueño	El contratista suministra el transporte según la propuesta económica a la ciudad de Medellín y área metropolitana, un total de (1) trasportes al municipio de marinilla, y un transporte local, en las disciplinas de (baloncesto, rugby, fútbol, natación, voleibol, futbol sala, patinaje, grupos alterno)	El contratista presenta las evidencias pertinentes del transporte a través de planilla con sus respectivos registros; adicional a las fotos que evidencian de manera efectiva las actividades físicas

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
-------------------------------------	--

Valor inicial del Convenio solidario	\$ 36.000.000				
Otro si modificatorio	\$ 13.500.000				
Valor total del contrato	\$49.500.000				
concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor causado y pagado	\$ 14.900.000	Informe	Acta N° 1	19 de septiembre del año 2024	\$ 14.900.000
Valor total ejecutado	\$ 14.900.000	N.A	N.A	N.A	\$ 14.900.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 34.600.000	N.A	N.A	N.A	\$ 21.100.000
Valor causado no pago	\$ 34.600.000	Informe	Acta N° 2	10 de diciembre del año 2024	\$ 34.600.000
Valor saldo por ejecutar	\$0	N.A	N.A	N.A	\$0

El valor a pagar por la presente acta es de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L (\$ 34.600.000)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato **CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE MC-048-2024**, se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

El convenio a la fecha sufre modificaciones a través de otro sí modificatorio número (1) uno con fecha del 20 de noviembre del año 2024

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

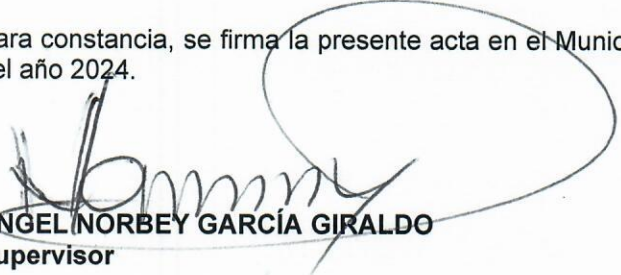
- Informe de actividades acta de avance número dos (2)
- Cuenta de cobro y/o factura, Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL

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 (10) día del mes de diciembre del año 2024.



ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
Supervisor

INFORME NUMERO DOS Y FINAL DONDE INCLUYE EL OTRO SI AL CONTRATO
SERVICIO DE TRANSPORTE MC-048-2024

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INDERPE PARA LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024.

VALOR: (36.000.000) TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON OTRO SÍ ADICIONAL EN DINERO POR VALOR DE TRECE MILLONES QUINIENTOS MILPESOS (\$ 13.500.000) VALOR FINAL CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 49.500.000)

PRESTADOR DE SERVICIOS: JOHN ALBEIRO RIVERA RÍOS

FECHA: EL PEÑOL 08 DE DICIEMBRE DE 2024

A continuación, se relacionan las fechas, destino, vehículo y valor de las diferentes rutas de transporte suministradas al INDERPE en el marco del proceso MC-048-2024:

ITEM	FECHA	DESTINO	DEPORTE	CANTIDAD	VEHICULO	VALOR UNITARIO
1	05/10/2024	MEDELLIN	RUGBY	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
2	05/10/2024	MEDELLIN	ATLETISMO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
3	06/10/2024	MEDELLÍN	MICROFUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
4	06/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
5	07/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
6	08/10/2024	MEDELLÍN	RUGBY	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
7	09/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
8	10/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
9	11/10/2024	MEDELLIN	RUGBY	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
10	11/10/2024	MEDELLIN	RUGBY	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
11	11/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
12	12/10/2024	MEDELLIN	NATACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
13	12/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
14	13/10/2024	MEDELLIN	NATACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
15	18/10/2024	MEDELLIN	ATLETISMO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000

16	20/10/2024	MEDELLIN	CAMINANTES	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
17	26/10/2024	MEDELLIN	PATINAJE	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
18	26/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
19	27/10/2024	MEDELLIN	NATACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
20	28/10/2024	MEDELLIN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
21	29/10/2024	MEDELLÍN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
22	30/10/2024	MEDELLÍN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
23	31/10/2024	MEDELLÍN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
24	01/11/2024	MEDELLÍN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
25	02/11/2024	MEDELLÍN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
26	02/11/2024	MEDELLÍN	FUTBOL SALA	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
27	02/11/2024	MEDELLÍN	ATLETISMI	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
28	02/11/2024	MEDELLÍN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
29	02/11/2024	MEDELLÍN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
30	05/11/2024	MEDELLÍN	ATLETISMO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
31	07/11/2024	MARINILLA	VARIOS DOPRT.	1	BUS/ESCALERA	\$ 100.000
					VALOR TOTAL	\$ 21.100.000

REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSPORTE







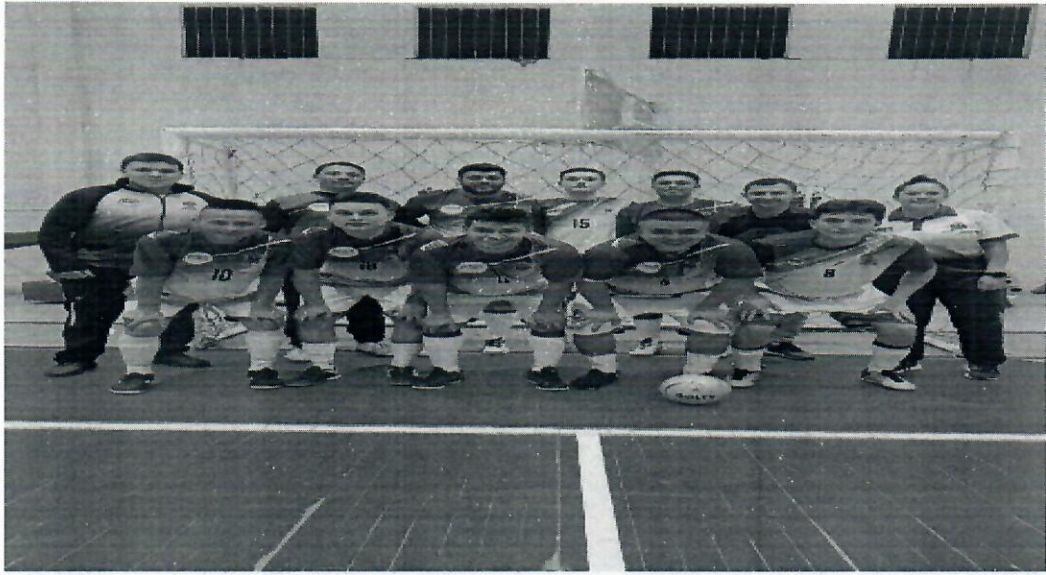






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
DEPORTISTAS TRANSPORTADOS**









A continuación, se relacionan las fechas, destino, vehículo y valor de las diferentes rutas de transporte suministradas al INDERPE en el marco del proceso MC-048-2024; y el otro sí modificatorio número uno (1) con fecha del 20 de noviembre

ITEM	FECHA	DESTINO	DEPORTE	CANTIDAD	VEHICULO	VALOR UNITARIO
1	05/10/2024	MEDELLIN	NATACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
2	26/10/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
3	26/10/2024	MEDELLÍN	FORTALENTOS	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
4	27/10/2024	MEDELLIN	INICIACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
5	27/10/2024	MEDELLIN	INICIACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
6	27/10/2024	MEDELLÍN	INICIACIÓN	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
7	16/11/2024	MEDELLIN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
8	17/11/2024	MEDELLIN	BALONCESTO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000

9	20/11/2024	MEDELLIN	ATLETISMO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
10	22/11/2024	MEDELLIN	FUTBOLSALA	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
11	24/11/2024	MEDELLIN	FUTBOLSALA	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
12	26/11/2024	MEDELLÍN	TEJO	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
13	02/12/2024	MEDELLIN	CANOTAJE	14	CAMPERO	\$ 2,981.750
14	06/12/2024	MEDELLIN	VOLEIBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
15	07/12/2024	MEDELLIN	FUTBOL	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
16	07/12/2024	MEDELLIN	PONY SALA	1	BUS/ESCALERA	\$ 700.000
17	010/12/2024	MEDELLIN	ADMON	1	CAMPERO	\$ 18.250
VALOR TOTAL						13.500.000

REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSPORTE





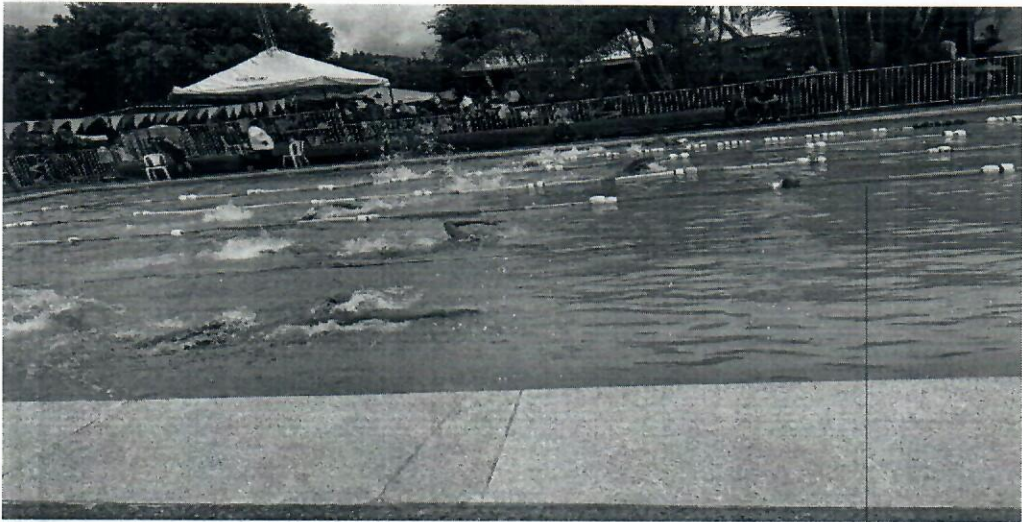






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
DEPORTISTAS TRANSPORTADOS**













Valor total a cobrar : \$ (34,600.000) TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML.

Anexo

- Factura electronica
- Pago seguridad social
- Evidencias fotográficas y planillas firmadas de trasnportes

Jhon Rivera
JHON ALBEIRO RIVERA RÍOS
C.C. 70.952.156
Teléfono: 3205173991
Email. john19691gd@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: 7949757530 NOMBRE: JOHN ALBERO RIVERA ROS TIPO DE PLANILLA: 02 INDEPENDIENTE PERIODO COTIZACIÓN: 2024 FECHA PAGO: 2024/12/17 CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA TRIBUTARIA: UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7949757530 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 TIPO DE PLANILLA: 02 INDEPENDIENTE PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 FECHA PAGO: 2024/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1132048000	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 7949757530 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 TIPO DE PLANILLA: 02 INDEPENDIENTE PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 FECHA PAGO: 2024/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1132048000		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7949757530 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 TIPO DE PLANILLA: 02 INDEPENDIENTE PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 FECHA PAGO: 2024/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1132048000	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES	
TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR
1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES	
TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR
1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES	
TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR
1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE OTRAS ACTIVIDADES	
TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR
1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000	1	\$ 208.000
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000		\$ 208.000	

TOTAL \$ 377.300

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

POWERED BY TITAN

Mejorar plan Ayuda

Archivar Eliminar Marcar como favorito Marcar como no leído

secretaria@inderpepenol.c...

Bandeja de entrada

Markado como favorito

Enviado

Menos

Spam

Archivar

papelera

Programado

Borradores

Añadir carpeta

Añadir cuenta

Finalice su configuración x

15% hecho

Error Función

Nuevo correo Buscar

Bandeja de en... Todos i...

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

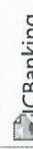
Aviso de transferencia mismo banco otro titular ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi...

Aviso de transferencia mismo banco otro titular

Número de cuenta:	****7567
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta corriente
:: Cuenta Destino	
Titular:	JOHN ALBEIRO RIVERA RI
Número de cuenta:	****4902
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Datos de la operación	
Operador:	ANGEL NORBEY GARCIA G
Concepto:	ULTIMOPAGOCONTR ATO4
Monto:	\$ 18926700,00
Fecha:	18/12/2024
:: Resultado	
Estado:	Aprobada
Referencia:	1782668895
Código:	22977181
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



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

Mejorar plan

Ayuda

Markar como favorito (5)

Archivar

Eliminar

Markar como favorito

Markar como no leído

...

POWERED BY TITAN

Nuevo correo

Buscar

Todos l...

Bandeja de en...

- GERENCIA
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... 1:58 pm
- GERENCIA
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... 1:57 pm
- GERENCIA
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... 1:57 pm
- GERENCIA
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... 8:17 am
- GERENCIA
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... dic. 17
- GERENCIA
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... dic. 17
- GERENCIA
Aviso de transferencia interbancaria
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... dic. 17
- GERENCIA
Aviso de transferencia mismo banco otro titular
ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO Profesional Especi... dic. 17

secretaria@inderpepenol.c...

- Bandeja de entrada
- Markado como favorito
- Enviado
- Menos
- Spam
- Archivar
- papelera
- Programado
- Borradores
- Añadir carpeta

- Añadir cuenta
- Finalice su configuración x
- 16% hecho
- Error
- Función

Aviso de transferencia mismo banco otro titular

Número de cuenta:	****1366
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta corriente
:: Cuenta Destino	
Titular:	JOHN ALBEIRO RIVERA RI
Número de cuenta:	****4902
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Datos de la operación	
Operador:	ANGEL NORBEY GARCIA G.
Concepto:	UNICPAGOOTROSIC ONTR
Monto:	\$ 12109500,00
Fecha:	18/12/2024
:: Resultado	
Estado:	Aprobada
Referencia:	1782675241
Código:	22977197
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 e

