



INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA
NIT 811006833-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00092

Usuario Pago:
CHENAO
52

Fecha de Pago: 20-02-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

ALVAREZ BETANCOURT JOSE MANUEL ,Id: 1040740237
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DEL FÚTBOL EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN, FORMACIÓN, MASIFICACIÓN, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL SECTOR EL HATO.

Otros:

SE EFECTUA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #10

PGNOR

Vlr Bruto: 1,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,600,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	65100000984	TRANSF	ALVAREZ BETANCOURT JOSE MANUE	\$1,600,000.00
Total:				\$1,600,000.00

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
GERENTE (E)

CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

"INDER BARBOSA"

**INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA**Usuario Ordenó
CHENAO

NIT 811006833-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-52Fecha/Estado**Comprobante:** 09 : 09.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS 20/02/2025 ORDENAI**TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** CO.008**PAGADO A:** ALVAREZ BETANCOURT JOSE MANUEL ,Id: 1040740237**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DEL FÚTBOL EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN, FORMACIÓN, MASIFICACIÓN, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL SECTOR EL HATO.

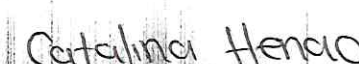
Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #10

Vlr Bruto: 1,600,000.00 Vlr Deducc.: 0.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,600,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024285	202463	1.3.3.3.19	02	2.3.2.02.02.009.6.03:	TASA PRODEPORTE (PROMOTORES DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA)	\$1,600,000.00
TOTAL:						\$1,600,000.00


NESTOR RAUL ARANGO OSPINA

GERENTE (E)


CATALINA HENAO HENAO

TECNICA ADMINISTRATIVA

"INDER BARBOSA"



INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
24-Feb-2025 11:55:30
User:CHENAO

Codigo: CO.008

Fecha Contrato: 11/03/2024

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Valor Contrato: 20,720,000.00 Valor Adición: 1,600,000.00

Contratista: 1040740237 ALVAREZ BETANCOURT JOSE MANUEL

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DEL FÚTBOL EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN, FORMACIÓN, MASIFICACIÓN, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL SECTOR EL HATO.

CDPs: RE:46,RE:285

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			1,600,000.00			
1	10/04/2024	7.72	1,600,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
Total Acta LIQUIDACION			1,520,000.00			
10	24/02/2025	6.81	1,520,000.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
Total Acta PARCIAL			19,200,000.00			
2	10/05/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
3	11/06/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
4	10/07/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
5	23/08/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
6	09/09/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
7	08/10/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
8	26/11/2024	11.58	2,400,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
9	23/12/2024	10.03	2,400,000.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		105.62	22,320,000.00			


Nestor Raúl Arango Ospina
Gerente (E)

CUENTA DE COBRO No. 10

Al no ser Responsable de IVA, y de conformidad con el Artículo 3 del Decreto reglamentario 522 del 7 de marzo de 2003 de la Ley 788 de 2000, en la compra de bienes y servicios de personas naturales no comerciantes inscritas como NO RESPONSABLE DE IVA, declaro bajo la gravedad de juramento que no estoy obligado a

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA BARBOSA**NIT. 811,006,833-8****DEBE A:**

Nombre del Contratista	JOSE MANUEL ALVAREZ BETANOCURT
------------------------	--------------------------------

Correo electrónico	JOSELITOALVAREZ1040@GMAIL.COM
--------------------	--

Documento de Identidad	1.040.740.237	COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSIÓN	SI
------------------------	---------------	-----------------------------------	----

Teléfono / Teléfono Celular	3137309946	VALOR DE COBRO MENSUAL	\$ 2.400.000
-----------------------------	------------	------------------------	--------------

CONCEPTO DEL INGRESO				INFORME No.	MES	VALOR DE COBRO MES	VALOR TOTAL SERVICIOS
Honorarios / Servicios Profesionales	X	Servicios Técnicos		10	DICIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		AÑO	VALOR
		2024	\$ 1.300.000

Documentos Anexos a Cuenta de Cobro			
Planilla y pagos a Seguridad Social	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes Fondo de pensiones	NO	Certificado de Dependientes	NO
Manifiesto bajo la 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.			

CÁLCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)			
CONCEPTO	IBC	% COTIZACIÓN	VALOR APORTE
Aporte obligatorio a PENSIÓN (16,0%) Mínimo	1.300.000	16,0%	141.900
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1.300.000	12,5%	110.900
Aportes a Riesgos Laborales (ARL) Mínimo	1.300.000	0,5%	21.700
Aportes a CCF			
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS			274.500

Por favor aplicar procedimiento 1 de retención en la fuente conforme me acojo al art 383 del estatuto tributario como trabajador independiente.

Favor realizar consignación a la Cuenta Bancaria No. **25386830340** AHORROS **BANCOLOMBIA**

Se firma en: **BARBOSA - ANTIOQUIA**, a los **17/febrero/2025**

Jose Alvarez
JOSE MANUEL ALVAREZ BETANOCURT
C.C. No. 1040740237



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1047-0237	NÚMERO DE PLANILLA: 4991778165	TIPO DE PLANILLA: PERIÓDICO COTIZACIÓN-ORIGENAL
BARBORA: REPARTIMIENTO BARBORA TELÉFONO: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO	JOSE MANUEL ALVAREZ BETANCOURT ANTOGUA INDEPENDIENTE	MES: 2025	MES: 2025
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EX-ANTE (PAGO APORTES SALUD, SEHA E ODF (REFORMA TRIBUTARIA))	Actividad Reguladora y Subsidios de la Red	FECHA PAGO (Bancomeva):	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250217

TOTAL APORTES A FAMILIA									
CÓDIGO	ESTADO	NO COTIZANTES	COTIZACIÓN	DEFECCIÓN	COPIANTE	SOLICITUD	FECHA	APORTES	TOTALES
21001	21001	1	31316					\$1316	\$1316
SUB-TOTALES								\$1316	\$1316

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ESTADO	NO COTIZANTES	NO COTIZANTES POR LICENCIA INTERVENCIÓN	VALOR	FAMILIA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
21001	21001	1	1	\$3				\$3	\$3
SUB-TOTALES								\$3	\$3

TOTAL APORTES A RECURSOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ESTADO	NO COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	FAMILIA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
21001	21001	1	1	\$3				\$3	\$3
SUB-TOTALES								\$3	\$3

LECUADRO GENERAL DE APORTES									
SEGURO SOCIAL									
IDENTIFICACIÓN	NO COTIZANTES	NO COTIZANTES POR LICENCIA INTERVENCIÓN	VALOR	FAMILIA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	LIQUIDACIÓN	TOTALES
21001	21001	1	1	\$3				\$3	\$3
SUB-TOTALES								\$3	\$3

TOTAL \$ 274.500

Planilla pagada

RECIBO DE PAGO
NÚMERO DE PAGO: 20250217
MONTANTO: \$ 274.500
FECHA: 2025-02-17
LUGAR: GUAYAMA, P.R.
BANCOMEVA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA	
TIPO DE FAMILIA NÚMERO DE FAMILIA CÓDIGO DE FAMILIA	CELESTIA DE CUBIERTA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BARRERA DEPARTAMENTO TELEFONO CLASE DE APORTANTE PRIMA ACTIVIDAD ECONOMICA FORMA DE REPRESENTACIÓN APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEIWA E CEF (REFORMA TRIBUTARIA)	NÚMERO FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍA DE INICIO FECHA PAGO (basado en 30)	TIPO DE FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN SALUD DÍA DE INICIO NÚMERO AUTORIZACIÓN
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA	
NÚMERO FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍA DE INICIO FECHA PAGO (basado en 30)		NÚMERO FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN SALUD DÍA DE INICIO NÚMERO AUTORIZACIÓN	
NÚMERO FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍA DE INICIO FECHA PAGO (basado en 30)		NÚMERO FAMILIA PERIODO COTIZACIÓN SALUD DÍA DE INICIO NÚMERO AUTORIZACIÓN	

TOTAL APORTES A SALUD													
ADMINISTRADORA													
CODIGO	NOMBRE	Nº CONTANTES	IMPACACIÓ POR ENTENDIM	LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLAZILLA	VALOR	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	MORA	APORTES	DESCUENTO
27-530	C.A. HOMINENTANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$0	\$0		\$0	\$7.50	\$0	\$112.00	\$0	\$112.50	\$0
SUB-TOTALES												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0
												\$112.50	\$0

INFORME MES DICIEMBRE DE 2024

PRESENTADO POR:
JOSE MANUEL ALVAREZ
Formador de FUTBOL, FUTSAL Y VÓLEIBOL

PRESENTADO A:
Señor Néstor Raúl Arango Ospina
Gerente – Instituto de Deportes y Recreación –INDER BARBOSA

Señor Néstor Raúl Arango Ospina
Supervisor del Contrato

SEÑOR Juan Carlos Montoya Alcaraz
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Periodo: del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2024.

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA –INDER BARBOSA
AÑO: 2024

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA

PROYECTO

Apropiación y difusión deportiva con infantes, jóvenes y adultos, a través de la práctica del fútbol, fútbol sala y vóley.

GENERALIDADES

Señor NESTOR RAUL ARANGO OSPINA

Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios

Asunto. Informe de actividades deportivas y de docencia en el área de DEPORTE

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Apoyar en la dirección, promoción, conformación y ejecución de los procesos de entrenamiento con los semilleros de fútbol y fútbol sala en las diferentes categorías y ramas a través de la elaboración de planes de entrenamiento y desarrollo de clases en el sector el ható.
2. Promover espacios de competencia para los semilleros de fútbol y fútbol sala del sector el ható.
3. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones y convocatorias realizadas por el instituto a través de su supervisor, como estrategia para la coordinación y planeación de las metas de la entidad
4. Apoyar en la ejecución de eventos misionales programados por el Inder que aporten al cumplimiento del objeto y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal.
5. Diligenciar y actualizar el registro documental de bases de datos institucionales de los usuarios beneficiarios de los programas desarrollados y hacer entrega de estos periódicamente en los tiempos estipulados.
6. Garantizar el cuidado y custodia de los implementos deportivos que se le entreguen para el cumplimiento de su objeto contractual, en caso de daño, pérdida o hurto de estos, levantar las actas pertinentes, ante el área del banco del deporte.
7. Las demás que el INDER lo requiera.

ACTIVIDADES DE TALLERES

1. Calentamiento dinámico general
2. Preparación física específica
3. Trabajo de posicionamiento, roles y subroles.
4. Ejercicios técnicos específicos del deporte
5. Táctica fija
6. Capacidades condicionales
7. Acción real del juego
8. Intercambios deportiva

METODOLOGIA

La clase comienza con un calentamiento dinámico y estiramiento, con el fin de preparar a los deportistas para desarrollar las actividades propias del deporte, fútbol, futsal y vóleybol se pasa a realizar ejercicios básicos del deporte e ir profundizando temas técnicos tácticos específicos de cada modalidad.

Durante la clase se da información teórica de diferentes tácticas que se practican brindando conocimiento más afondo y claro de lo que se realiza en clase.

Se culmina la sesión con un estiramiento, para que así el cuerpo vaya adquiriendo flexibilidad que le permita a los deportistas desarrollar movimientos para que puedan interpretar las diferentes modalidades deportivas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTE

programa	grupo	Lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	Hora inicial	Hora final	lugar
Futbol femenino	Df1	x		x			5 y 30 pm	7 pm	Cancha hatillo
futsal	Dfs1		x		x		4 pm	5 y 30 pm	
futsal	Dfs2		x		x		5 y 30 pm	7 pm	coliseo
futsal	Dfs3		x		x		7 pm	8 y 30 pm	coliseo
Voleibol mixto	Dv1	x			x		7 pm	9 pm	coliseo
Torneo futbol de salón						x	6 pm	10 pm	coliseo

PLAN DE CLASES
DOCENTE. JOSE MANUEL ALVAREZ

PERIODO: diciembre - AÑO. 2024

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL #10
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER BARBOSA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE MANUEL ALVAREZ BETANCOURT
NÚMERO DEL CONTRATO	08-2024
FECHA DE INICIO	12/03/2024
PLAZO	Ocho (08) meses y nueve (19) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin que en todo caso supere la presente vigencia 2024
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Barbosa Antioquia "INDER BARBOSA", a través de la preparación y orientación técnica del fútbol en los procesos de iniciación, formación, masificación, fomento y fortalecimiento de la práctica deportiva en el sector el ható.
VALOR DEL CONTRATO	Veinte millones setecientos veinte mil pesos m/l (\$20.720.000). impuestos locales y nacionales incluidos
SUPERVISOR (A)	NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL – FECHA DE PLANILLA	Noviembre 4591777398 Diciembre 4591778165 – febrero 17 -2025

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Apoyar en la dirección, promoción, conformación y ejecución de los procesos de entrenamiento con los semilleros de fútbol y futsal en las diferentes categorías y ramas a través de la elaboración de planes de entrenamiento y desarrollo de clases en el sector el ható.	<u>Durante el período de diciembre brinde apoyo en la dirección, promoción y ejecución de los procesos de entrenamiento con los semilleros de futbol, futsal y voleibol. en el hatillo. Esto incluyó la elaboración de planes de entrenamiento adaptados a diferentes categorías, así como la realización de clases prácticas tanto en la zona urbana como en la rural. Además, colaboré con la conformación de los equipos y la</u>	Subido al drive del instituto por medio del enlace

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
		<u>supervisión de las sesiones de práctica.</u>	
2.	Promover espacios de competencia para los semilleros de futbol y futbol sala del sector el hato.	En este mes se le dio continuidad al torneo de fútbol de salón categoría libre en el coliseo hatillo con la participación de 9 equipos del corregimiento y sus veredas aledañas.	FOTOGRAFICA
3.	Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones y convocatorias realizadas por el instituto a través de su supervisor, como estrategia para la coordinación y planeación de las metas de la entidad	No se requirió reunión este mes	N/A
4.	Apoyar en la ejecución de eventos misionales programados por el Inder que aporten al cumplimiento del objeto y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal.	En este mes de diciembre se apoyó en la ejecución de las vacaciones recreativas realizadas en el municipio de Barbosa los días 17, 18, 19 y 20 de dicho mes.	FOTOGRAFICA
5.	Diligenciar y actualizar el registro documental de bases de datos institucionales de los usuarios beneficiarios de los programas desarrollados y hacer entrega de estos periódicamente en los tiempos estipulados.	Diligenciamiento y actualización de registros de asistencia de usuarios del programa con los siguientes grupos: DFF 16 alumnas, DFS1 12 alumnos, dfs2 12 alumnos, DV 12 alumnos.	Subido al drive del instituto por medio del enlace
6.	Garantizar el cuidado y custodia de los implementos deportivos que se le entreguen para el cumplimiento de su objeto contractual, en caso de daño, perdida o hurto de estos, levantar las actas pertinentes, ante el área del banco del deporte.	En este periodo del mes de diciembre se garantizó el cuidado y el buen uso de los implementos deportivos entregados por el instituto.	FOTOGRAFICA
7.	Las demás que el INDER lo requiera.	El 10 de diciembre se apoyó en la orientación de la clase funcional en el gimnasio el hatillo	FOTOGRAFICA

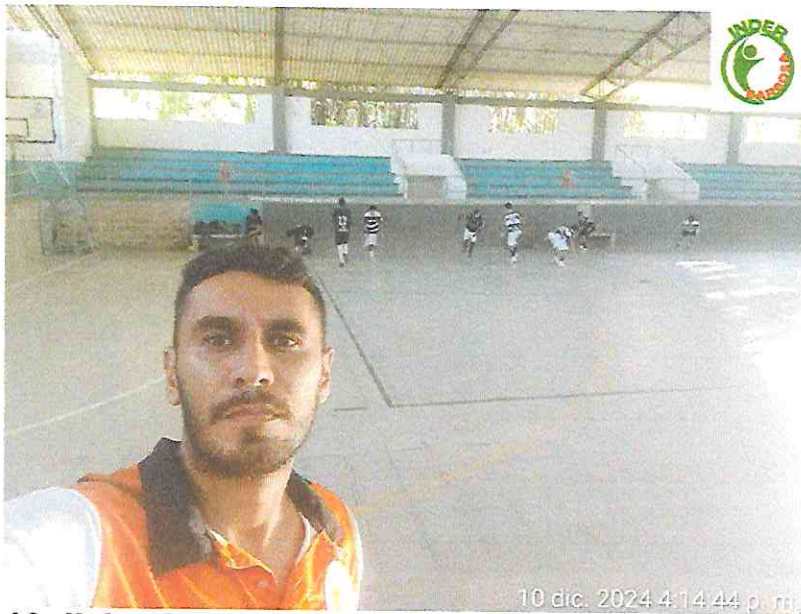
PERIODO EJECUTADO:	1 de diciembre al 20 de diciembre de 2024
VALOR DEL PERIODO:	1.600.000 UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Para constancia se firma en Barbosa el 17 de febrero del 2025

Jose Alvarez
JOSE MANUEL ALVAREZ BETANCOURT
C.C 1.040740237
Teléfono: 3137309946
Correo: joselitoalvarez1040@hotmail.com


NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
Vo. Bo. SUPERVISOR
INDER Barbosa
Teléfono: 4065473
Correo: inder@barbosa.gov.co

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



10 diciembre 2024
Actividad entrenamiento Futsal dfs2
Lugar coliseo el hatillo.



11 diciembre 2024
Actividad clase funcional
Lugar gimnasio el hatillo



INFORME SUPERVISIÓN FINAL # 10 DEL CONTRATO 008 DE 2024



Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 008 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	12	2024	A	20	12	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		☐	NO		☒	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA			FINANCIERO			
	100%			98.81%			

1. Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	NÉSTOR RAÚL ARANGO OSPINA
DEPENDENCIA	INDER Barbosa
CARGO	GERENTE (E)
LOCALIDAD	Barbosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	008	2024
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	46	11/03/2024
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	64	12/03/2024
NÚMERO POLIZA Y FECHA	N/A	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	N/A	
CONTRATISTA	JOSE MANUEL ALVAREZ BETANCOURT	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.040.740.237	
PROYECTO	Fortalecimiento del deporte y la actividad física	
VALOR	\$ 20,720,000	
PLAZO	Ocho (08) meses y diecinueve (19) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin que en todo caso supere la presente vigencia 2024.	
FECHA ACTA DE INICIO	12/03/2024	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/11/2024	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Barbosa Antioquia "INDER BARBOSA", a través de la preparación y orientación técnica del fútbol en los procesos de iniciación, formación, masificación, fomento y fortalecimiento de la práctica deportiva en el sector el hato.		



INFORME SUPERVISIÓN FINAL # 10 DEL CONTRATO 008 DE 2024



1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El objeto del contrato: "Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Barbosa Antioquia "INDER BARBOSA", a través de la preparación y orientación técnica del fútbol en los procesos de iniciación, formación, masificación, fomento y fortalecimiento de la práctica deportiva en el sector el ható."

Durante el periodo de diciembre el contratista brindó el apoyo en la dirección, promoción y ejecución de los procesos de entrenamiento con los semilleros de fútbol, Futsal y voleibol en el hatillo. Esto incluyo los planes de entrenamientos adaptados a diferentes categorías, así como la realización de clases prácticas tanto en la zona urbana como en la rural, además colaboró con la conformación de los equipos y la supervisión de las sesiones de práctica. En este mes continuo con la programación del torneo de fútbol de salón categoría libre realizado en el coliseo del hatillo, también este mes apoyo la ejecución de las vacaciones recreativas realizadas en el municipio de Barbosa los días 17,18,19 y 20 de diciembre. En este mes diligencio y actualizó los registros de asistencia de los usuarios de estos programas DFF con 16 alumnos DFS1 12 alumnos DFS2 12 alumnos DV12 alumnos. En este periodo garantizo el cuidado y el buen uso la de la implementación deportiva y el 10 de diciembre apoyo en la orientación de la clase funcional realizada en el gimnasio del hatillo.

El contratista cumplió satisfactoriamente.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** N/A
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Obligaciones de la Contratista

1. Apoyar en la dirección, promoción, conformación y ejecución de los procesos de entrenamiento con los semilleros de fútbol y futsal en las diferentes categorías y ramas a través de la elaboración de planes de entrenamiento y desarrollo de clases en el sector el ható.
2. Promover espacios de competencia para los semilleros de futbol y futbol sala del sector el ható.
3. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones y convocatorias realizadas por el instituto a través de su supervisor, como estrategia para la coordinación y planeación de las metas de la entidad
4. Apoyar en la ejecución de eventos misionales programados por el Inder que aporten al cumplimiento del objeto y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal.
5. Diligenciar y actualizar el registro documental de bases de datos institucionales de los usuarios beneficiarios de los programas desarrollados y hacer entrega de estos periódicamente en los tiempos estipulados.
6. Garantizar el cuidado y custodia de los implementos deportivos que se le entreguen para el cumplimiento de su objeto contractual, en caso de daño, pedida o hurto de estos, levantar las actas pertinentes, ante el área del banco del deporte.
7. Las demás que el Inder lo requiera.

Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante: Se han cumplido de manera adecuada.

- a. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de

INFORME SUPERVISIÓN FINAL # 10 DEL CONTRATO 008 DE 2024

cumplimiento a satisfacción.

- b. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
- c. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.
- d. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:** Hace entrega del informe de la ejecución de las actividades con sus respectivas evidencias fotográficas.
- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** se ha cumplido en un **100%**
- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Diciembre	4591778165	\$110.900	\$141.900	\$21.700	\$274.500

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: N/A
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión: N/A
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N/A
- Evaluación al contratista, con los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: N/A
- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control y sus resultados. N/A

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

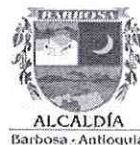
CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1.2.3.1.18	01.2.3.2.02.02.009.6.03	46	64	\$20.720.000

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: N/A
- Relación de los pagos realizados:

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
64	\$20.720.000	1	15-04-2024	\$1.600.000	\$19,120,000	7.72%
64	\$20.720.000	2	16-05-2024	\$2.400.000	\$16,720,000	19.3%
64	\$20.720.000	3	18-06-2024	\$2.400.000	\$14,320,000	30.88%
64	\$20.720.000	4	17/07/2024	\$2.400.000	\$11,920,000	42.46%
64	\$20.720.000	5	15/08/2024	\$2.400.000	\$9,520,000	54.04%
64	\$20.720.000	6	18/09/2024	\$2.400.000	\$7,120,000	65.62%
64	\$20.720.000	7	28/11/2024	\$2.400.000	\$4,720,000	75.65%
64	\$20.720.000	8	27/11/2024	\$2.400.000	\$2,320,000	85.68%
64	\$20.720.000	9	23/12/2024	\$2.400.000	\$0	98.81%



INFORME SUPERVISIÓN FINAL # 10 DEL CONTRATO 008 DE 2024



- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$20.720.000
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados	9
Pago autorizado del mes diciembre	\$1.600.000
Porcentaje de ejecución financiera	98.81%

3. INFORME JURÍDICO:

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: N/A
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones. N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PEOS MIL PESOS M.L. (\$1.600.000)

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de febrero de 2025


NÉSTOR RAÚL ARANGO OSPINA
Supervisor (E)
CC. 8.106.322



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BA
NIT: 811006833
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: cuenta10
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 65100000984

Fecha: 21-02-2025 **Hora:** 11:15:38 **Fecha de envío del pago:** 20-02-2025
Fecha de Generación: 21-02-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 20-02-2025

Impreso por: calahenao04

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,600,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,600,000.00	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
25386830340	Ahorros	1040740237	Jose manuel alvare	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025

