

ACTA DE SUPERVISIÓN

CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 03

FECHA:
01/04/2020

PAGINA: PAGE 3
de 3

servicios, tendrá plazo de hasta dos (2) meses para registrar la información de los usuarios.	Horario lunes 1:30 pm y jueves 11 am o 2:00 pm.
2. Conformar como mínimo un (1) grupo regular de actividad física para población diversa (grupos étnicos, población vulnerable, grupos minoritarios y/o población inmigrante). Este grupo debe ser intervenido dos (2) veces por semana, en sesiones de una hora, así mismo debe estar integrado como mínimo por 30 personas en el ámbito comunitario. Así mismo, consolidar base de datos de los usuarios de acuerdo a los parámetros establecidos por el supervisor. Una vez inicie el contrato de prestación de servicios, tendrá plazo de hasta dos (2) meses para registrar la información de los usuarios.	Se da cumplimiento, con el grupo de Diversidad en el niño Jesús madre cabeza de hogar los horarios de atención son los siguientes: Grupo niño Jesús Horario lunes 4:30 pm y miércoles 4:30 pm.
3. Conformar como mínimo un (1) grupo regular de actividad física para población con discapacidad. Este grupo debe ser intervenido dos (2) veces por semana, en sesiones de una hora, así mismo debe estar integrado como mínimo por 20 personas en el ámbito comunitario. Así mismo, consolidar base de datos de los usuarios de acuerdo a los parámetros establecidos por el supervisor. Una vez inicie el contrato de prestación de servicios, tendrá plazo de hasta dos (2) meses para	Se da cumplimiento a la obligación, se trabaja el grupo de discapacidad Trascender en recreación y actividad física, los horarios de atención son los siguientes: Horarios lunes 9:00 Am y miércoles 9:Am.
4. Asistir a las reuniones y capacitaciones periódicas que tenga establecido el supervisor, gestor, coordinador o enlace en su cronograma de actividades. Producto: Entregar actas de reunión, evidencias fotográficas.	Asistió a reuniones convocadas
5. Apoyar en el diseño, planeación y ejecución del sistema de capacitación territorial de INDEPORTES que se llevará a cabo en la vigencia 2022, de acuerdo a las orientaciones dadas por el supervisor y/o coordinador. Producto: Entregar actas de reunión, evidencias fotográficas.	Se ha participado en el proceso de capacitación territorial con el uso de plataforma virtuales que se han realizado por parte de la gestora Patricia Hoyos el día. NOTA: Realización de fichas para grupos a intervenir. Anexo evidencia de fichas.
6. Entregar de manera digital cronogramas semanales previos de actividades (todos los viernes) en los formatos establecidos por Indeportes Quindío al correo coordinadortecnica@indeportesquindio.gov.co . Producto: Entregar cronogramas, según formatos entregados en medio físico y al correo electrónico	Se entregó de manera digital a los correos recreacion@indeportesquindio.gov.co y recreacionq21@gmail.com y física el cronograma de actividades en los tiempos establecidos (viernes) donde se plasma día y hora, los grupos intervenidos en el municipio de Calarcá.
7. Las demás obligaciones que se deriven del contrato.	No se realizaron solicitudes
Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: \$2.000.000 M/CTE QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO_ TERCERO_ CUARTO <u>X</u> QUINTO_ SEXTO_ SEPTIMO OCTAVO NOVENO ___ OTROS_ CUAL: ___	
Dada en Armenia - Quindío, a los dos (02) días del mes de junio del año 2022  FIRMA DEL SUPERVISOR	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG 1
NRO. 1247
FECHA 2022/06/10

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01247

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO HENAO PARRA DANIELA BENETH

NIT 1094961819

DV 0

VALOR TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE. \$333.330,00

CONCEPTO CESION MARIA MERCEDES ACOSTA PEÑUELA C.C 1.094.937.855, PAGO No. CUATRO, PERIODO
LABORADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022, CONTRATO CPSSA No. 101 DEL 2022, PRESTAR SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. PLANEACION CONTRACTUAL No. 084

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.430103 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicio de promoción de actividad física, la recreación y el deporte - Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío - Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	CONVERSION SOCIAL	R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	106	100	333.330,00
TOTAL					333.330,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	6.700,00
24905501	0,00	326.630,00
5505070204	333.330,00	0,00
TOTAL	333.330,00	333.330,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	6.700,00
TOTAL	6.700,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 333.330,00
DESCUENTOS 6.700,00
NETO A PAGAR 326.630,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO 801001532-7 COMPROBANTE DE EGRESO	Page 1 of 1			
FECHA: viernes, 10 junio, 2022	VALOR CE: \$ 326.630,00	CE: 01218			
FECHA OP: viernes, 10 junio, 2022	VALOR OP: \$ 333.330,00	OP: 1.247			
PAGADO A: HENAO PARRA DANIELA BENETH		1094961819			
CONCEPTO: CESION MARIA MERCEDES ACOSTA PENUELA C.C 1.094.937.855,PAGO No.CUATRO, PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022,CONTRATO CPSA No.101 DEL 2022,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DE HÁBITOS Y LA SUMA DE: TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS					
PÁGUESE A: HENAO PARRA DANIELA BENETH					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
111005000	RECURSOS DEL BA	\$ 0,00	\$ 326.630,00	136269996692	
24905501	Servicios	\$ 326.630,00	\$ 0,00		
		\$ 326.630,00	\$ 326.630,00		
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TESORERIA)  vb CONTADOR					