



INDER PEÑOLO
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2025

Página: 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00067

Fecha de Emisión: 06/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00060	06/03/2025

Nit ó Cedula:	1041231442 - 3
Beneficiario:	KATHERIN OCAMPO GARCIA

Concepto de este Egreso

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTT-PS 13-2025 PARA ATENDER LA POBLACION EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FISICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL Y APOYANDO LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS QUE EL INSTITUTO CELEBRE. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		2.155.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2.155.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.155.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	297.470,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.857.530,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.155.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	2.155.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	2.155.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2025054100001	SERVICIOS DEPORTIVOS Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	2.155.000,00

Total de la Presente Orden

2.155.000,00

Total Retenciones

114.215,00

Total a Pagar

2.040.785,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
211	1448-000-679-1 FONDOS COMUNES	00000PSE19	2.040.785,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	10.775,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	17.240,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	4,00	86.200,00

Gerente

Firma del Interesado

Nit / C.C. 1041231442



INDER PEÑOL
Nit: 811.006.655
PRESUPUESTO CCPET 2025

ORDEN DE PAGO

OP N° 00060

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00038	29/01/2025

Fecha de Expedición: 06/03/2025

Nit ó Cedula:	1041231442 - 3
Beneficiario:	KATHERIN OCAMPO GARCIA

Por Concepto de:

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTT-PS 13-2025 PARA ATENDER LA POBLACION EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FISICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL Y APOYANDO LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS QUE EL INSTITUTO CELEBRE. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		2.155.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2.155.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.155.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	297.470,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.857.530,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.155.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	2.155.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	2.155.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2025054100001	SERVICIOS DEPORTIVOS Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	2.155.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	10.775,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	17.240,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	4,00	86.200,00

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	297.470,00	15.765,91	281.704,09
1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.857.530,00	98.449,09	1.759.080,91

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.155.000,00	114.215,00	2.040.785,00

Gerente



INDERPE

No 207 AL 10000

INP-220

Teléfono: 310 470 35 82

1

\$2,155,000

Declaro que por los servicios aquí facturados, cancelé en forma oportuna los aportes a la seguridad social establecidos en la Ley. Este valor será tenido en cuenta como disminución de la base gravable, para la retención en la fuente

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL M.L. (\$2,155,000)

\$2,155,000


FIRMA PROVEEDOR

		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL		Código:	
		INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Versión:	
				Fecha de aprobación	
				Página: 1 de 1	
VIERNES	28	De:	FEBRERO	De:	2025
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS 08 -2025					
Objeto del contrato: Prestación del servicio para atender la población usuaria del gimnasio del Inderpe y actividades complementarias en desarrollo de los convenios que la institución celebre durante la vigencia del año 2025					
ASISTENTES A LA REUNION					
SUPERVISOR:		JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA			
		KATHERIN OCAMPO GARCIA			
Lugar donde se realiza la reunión		GIMNASIO			
Hora de inicio (a.m. /p.m.)		09:00 AM	Hora de finalización(a.m./p.m.)		12:30 PM
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO			
1. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la buena atención a los usuarios del gimnasio del Inderpe.	Se realizó diferentes actividades enfocadas en trabajo muscular, actividad física y trabajo funcional	La contratista cumplió con la realización de diferentes actividades enfocadas en trabajo muscular, actividad física y trabajo funcional			
2. Dinamizar el gimnasio con diversas actividades, que permitan masificar la práctica de la actividad física.	Se realizó trabajo de rumba aeróbicos y rumba step los miércoles cada 15 días Se realiza caminata ecológica los miércoles cada 15 días se realizó trabajo en circuito los días viernes en la mañana y en la noche se trabajó en la semana fuerza en grupos musculares	La contratista cumplió con la realización de diferentes actividades como: la realización de rumba aeróbicos y step caminata ecológica en la mañana. se realizó trabajo en circuito los días viernes en la mañana y la noche se trabajó en la semana fuerza en grupos musculares			
3. Promover los aeróbicos dentro del gimnasio	Se realizan los aeróbicos dentro del gimnasio los días miércoles para ayudar a reducir la presión arterial y controlar la glucosa sanguínea	se realizaron rumba aeróbicos los días miércoles cada quince días para ayudar a reducir la presión arterial y controlar la glucosa sanguínea			
4. Promover los servicios del gimnasio a la población de El Peñol.	Se da a conocer los días y el horario de atención al usuario por medio de la voz a voz	La contratista cumplió con brindar información a la población sobre los horarios del gimnasio			
5. Atender las indicaciones que, sobre la administración del gimnasio, se haga por parte de la supervisión del contrato.	Realiza un control de usuarios con planillas de información para entregar al área administrativa	La contratista cumplió con el control de planillas para los usuarios del gimnasio, Atendiendo una población entre 20 a 40 personas en los horarios establecidos			
6. Asistir a las reuniones que la gerencia programe siempre que no coincidan con el horario de atención al público.	✓ Se asiste a las reuniones programadas por el área	la contratista cumple con la asistencia de reuniones programada por el área			

	<p>administrativa donde nos comparten algunos objetivos del plan decenal del deporte y la misión y visión del instituto de deporte.</p> <p>✓ Se brinda acompañamiento al gerente en la cesión del concejo municipal</p>	<p>administrativa y el acompañamiento al concejo municipal</p>
<p>7. Atención a los proyectos relacionados con la Actividad física y salud de las diferentes instituciones o entidades con las que se contrate la prestación del servicio.</p>	<p>✓ Se realiza limpieza y desinfección al gimnasio para la atención de los usuarios.</p> <p>✓ Se asiste a las reuniones programadas por el área administrativa donde nos comparten algunos objetivos del plan decenal del deporte y la misión y visión del instituto de deporte.</p> <p>✓ Se brinda acompañamiento al gerente en la cesión del concejo municipal</p> <p>✓ Se realizan caminatas ecológicas cada quince días, los miércoles para los usuarios o población del peñol.</p> <p>✓ Se realiza decoración para los juegos de la semana de la mujer</p>	<p>La contratista cumplió con el apoyo a las diferentes actividades como:</p> <p>✓ La realización de limpieza y desinfección al gimnasio para la atención de los usuarios.</p> <p>✓ La asistencia a las reuniones programadas por el área administrativa donde nos comparten algunos objetivos del plan decenal del deporte y la misión y visión del instituto de deporte.</p> <p>✓ el acompañamiento al gerente en la cesión del concejo municipal</p> <p>✓ la realización caminatas ecológicas cada quince días, los miércoles para los usuarios o población del peñol.</p> <p>✓ la realización decoración para los juegos de la semana de la mujer</p>

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$8.121.000	Pago	Acta N° 1	1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO	\$2.155.000
Valor pagado	\$0				
Valor causado que no se ha pagado	\$2.155.000				
Valor total ejecutado	0				
Valor saldo por ejecutar	\$8.121.000				

El valor a pagar por la presente acta es de: **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS (2.730.000)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios N°16 de 2025, 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 N°1
- 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

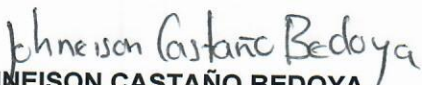
De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

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 el 28 FEBRERO de 2025



KATHERIN OCAMPO GARCIA
CONTRATISTA



JOHNEISON CASTAÑO BEDOYA
COORDINADOR -Inderpe

El Peñol, 28 de febrero 2025

Señor:
Johneison Castaño Bedoya

Asunto: Informe mensual de actividades

INFORME	N.1
NOMBRE:	Katherine Ocampo García
CEDULA:	1041231442
PERIODO DEL INFORME:	Febrero 01 de 2025 febrero 28 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación del servicio para atender la población en los temas relacionados con la actividad física en el gimnasio municipal y apoyando las actividades complementarias en el desarrollo de los convenios que el instituto celebre
CARGO	Entrenadora gimnasio

ASPECTOS GENERALES:

Se rinde informe de actividades en cumplimiento a mis obligaciones y responsabilidades en calidad de contratista, dejando evidencia física como constancia del trabajo realizado en el periodo comprendido de febrero 1 de 2025 a febrero 28 de 2025

RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIOD

PROCESOS TRABAJADOS									
USUARIOS									
M	F								
4	33								
								TOTAL	
								M	F
								4	33

N° Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la buena atención a los usuarios del gimnasio del Inderpe.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizan diferentes actividades enfocadas en trabajo de fuerza, hipertrofia y de actividad física para los usuarios del gimnasio • Sentadilla libre • Pres banca • Peso muerto • Remo Gironda • Curl de bíceps • Press inclinado con mancuerna • Se realizan trabajo funcional
Dinamizar el gimnasio con diversas actividades, que permitan masificar la práctica de la actividad física.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desde el gimnasio se realiza un trabajo semi personalizado en diversas actividades como: • Trabajo con bandas elásticas • rumba aeróbica • trabajo funcional • trabajo de fuerza • rumba step
Promover los aeróbicos dentro del gimnasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizan los aeróbicos dentro del gimnasio los días miércoles para ayudar a reducir la presión arterial y controlar la glucosa sanguínea
Promover los servicios del gimnasio a la población de El Peñol.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se da a conocer los días y el horario de atención al usuario por medio de la voz a voz
Atender las indicaciones que, sobre la administración del gimnasio, se haga por parte de la supervisión del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realiza un control de usuarios con planillas de información para entregar al área administrativa
Asistir a las reuniones que la	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se asiste a las reuniones programadas por el

NIT: 811006655-3
¡AVANCEMOS POR EL PEÑOL!

gerencia programe siempre que no coincidan con el horario de atención al público.	<p>área administrativa donde nos comparten algunos objetivos del plan decenal del deporte y la misión y visión del instituto de deporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se brinda acompañamiento al gerente en la cesión del concejo municipal
Atención a los proyectos relacionados con la actividad física y salud de las diferentes instituciones o entidades con las que se contrate la prestación del servicio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizan caminatas ecológicas cada quince días, los días miércoles para los usuarios o población del peñol. ✓ Se realiza decoración para los juegos de la semana de la mujer
Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual y su alcance.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza limpieza y desinfección al gimnasio para la atención de los usuarios. ✓ Se asiste a las reuniones programadas por el área administrativa donde nos comparten algunos objetivos del plan decenal del deporte y la misión y visión del instituto de deporte. ✓ Se brinda acompañamiento al gerente en la cesión del concejo municipal ✓ Se realizan caminatas ecológicas cada quince días, los miércoles para los usuarios o población del peñol. ✓ Se realiza decoración para los juegos de la semana de la mujer.

	INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE EL PEÑOL				
Plan mensual de entrenamiento 2025					
Entrenador	Katherine Ocampo García				
Disciplina	gimnasio				
Población	Jóvenes y adultos				
Mes	01 de febrero - 28 febrero				
Semana 1 Objetivo: Mejora de la conciencia corporal y la estabilidad	DIA	FISICA	TECNICA		
	LUNES	Trabajo funcional con los usuarios que están empezando su vida activa	Se realizan actividades enfocadas al trabajo muscular de la pierna para las personas que se encuentran activas		
	MARTES	Trabajo funcional con los usuarios que están empezando su vida activa	Se trabaja actividades donde se enfoca el trabajo superior del cuerpo en los músculos grandes que son pectoral, dorsal y se combina con bíceps, tríceps u hombros		
	MIERCOLES	Rumba aeróbicos y rumba step	Realizamos ejercicios de fuerza donde involucramos los 3 músculos del glúteo glúteo medio glúteo mayor glúteo menor		
	JUEVES	Trabajo funcional con los usuarios que están empezando su vida activa	Se trabaja actividades donde se enfoca el trabajo superior del cuerpo en este caso 2 músculos grandes que son pectoral, dorsal y se combina con bíceps, tríceps u hombros		
	VIERNES	Trabajo funcional con todos los			

		usuarios			
Semana 2 Objetivo: Mejora de la amplitud de movimiento	LUNES	Trabajo funcional con los usuarios y trabajo de movilidad	Se realizaron movilidades en cadera y hombro para mejorar una buena postura ante cualquier ejercicio		
	MARTES	Trabajo funcional con los usuarios y trabajo de movilidad	Trabajo de movilidad en parte superior Se trabaja actividades donde se combinen trabajo de empuje y tracción terminando con trabajo cardio bascular (bicicleta o elíptica)		
	MIÉRCOLES	Se realizan caminatas ecológicas en horas del mañana para los usuarios o población del peñol	Movilidad en la zona inferior para mejorar una mayor flexibilidad a la hora de realizar trabajo de fuerza. ejercicios de fuerza para glúteo donde se dividen en 3: extensión abducción rotación externa		
	JUEVES	Trabajo funcional con los usuarios y trabajo de movilidad	Trabajo de movilidad en parte superior Se trabaja actividades donde se combinen trabajo de empuje y tracción terminando con		
	VIERNES	Trabajo funcional con los usuarios y trabajo de movilidad			

	LUNES	Trabajo funcional con los usuarios y trabajo de movilidad	Se realiza una movilidad articular en colchonetas para el trabajo de fuerza en tren inferior		
Semana 3 Objetivo: estimular los músculos a través de ejercicios adecuados a las necesidades y condiciones.	MARTES		Preparar el tren superior realizando movilidad con bandas y ejercicios articulares en pectorales, brazos, hombros y abdominales.		
	MIÉRCOLES	Se realiza rumba aeróbica Se trabaja con bandas elásticas para mejorar la movilidad de cada usuario	Realización de ejercicios con enfoque en los músculos del glúteo (glúteo mayor, menor y medio)		
	JUEVES		Trabajos hipopresivos o gimnasia abdominal		
	VIERNES		Full body se trabajan todos los grupos musculares en una misma sesión.		
	LUNES		Trabajo de cuádriceps, soleo y gastrocnemio con bajo peso y alta intensidad		
Semana 4: ayudar a mantener un peso saludable	MARTES		Trabajo de empuje con mancuernas y bandas de poder Finalizando con cardio en bicicleta o salto con cuerda		
	MIÉRCOLES		trabajo de fuerza para glúteos: con peso y bandas de tela		

NIT: 811006655-3

¡AVANCEMOS POR EL PEÑOL!

	JUEVES		Se realiza calentamiento en bicicleta de 5 a 10min en un ritmo constante trabajo hipopresivos y abdominales para fortalecimientos de Core		
	VIERNES		Full body se trabajan todos los grupos musculares en una misma sesión		

ENTRENADORA

Katherin campo García

C.C: 1041231442

Celular:3104703582



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

- ENTRENAMIENTOS, ACTIVIDAD
FISICA Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS.



PROGRAMAS O ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL INDERPE

- ✓ ENTRENAMIENTOS
- ✓ ACTIVIDAD FÍSICA
- ✓ ACTIVIDADES PROGRAMADAS





Trabajo de fuerza



Trabajo funcional



Trabajo de abdomen

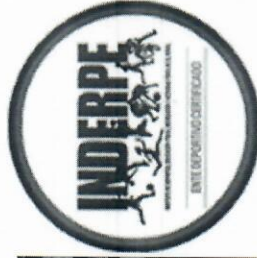


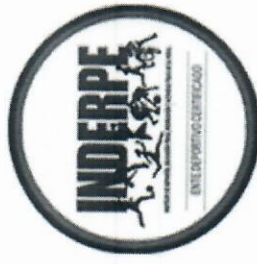
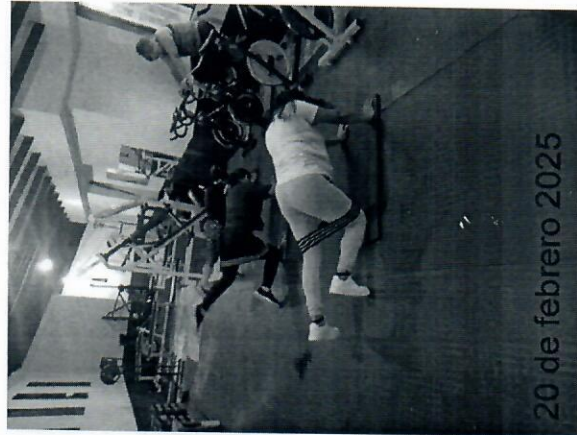
24 de febrero 2025

Trabajo de fuerza



Rumba aeróbico





20 de febrero 2025

Trabajo de gluteo



14 de febrero 2025

Trabo funcional



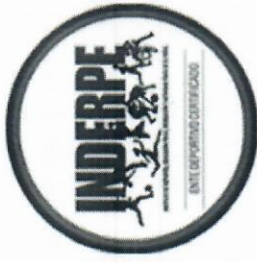
18 de febrero 2025

Trabajo de fuerza



14 de febrero 2025

Trabajo en gluteo



Trabajo con personas nuevas



Trabajo funcional



Trabajo con personas nuevas

Trabajo funcional





Acompañamiento en el concejo



Reunión administrativa



Limpieza al gimnasio



Decoración de la semana de la mujer



Limpieza al gimnasio



5 de febrero

Limpieza al gimnasio



LISTADO DE ASISTENCIA ENTRENAMIENTOS



MES: Febrero 1 - Febrero 28 de 2025

CATEGORIA: Libre

DEPORTE: GINNASIO

Entrenador/Responsable:
6:00am
5:00pm
Hora de finalización:
9:00pm
9:00pm

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

Nombres y Apellidos		No. Documento de Identidad	SEMANAS														CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA		Fecha de Inicio:	Fecha de Nacimiento	EPS			
			SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4						
			L	M	M	J	V	FIRMA					FIRMA					FIRMA						
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
1	Alejandro Pinoso	100059974	X	X	X	X	X	Adriana	X	X	X	X	X	Adriana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Maricela Hincapié	42844213	X	X	X	X	X	Kenisela	X															
3	Juan Camilo Espinosa	1025899244	X	X	X	X	X	Juan Camilo																
4	MAYRA GARCIA SANCHEZ	102693244	X	X	X	X	X	MARY																
5	Lorena Solórzano	1193212408																						
6	Katherine Martinez	104129020	X	X	X	X	X	Katherine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Yeraldin Martinez	1036040	X	X	X	X	X	Yeral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Planeta Ospina	100834399	X	X	X	X	X	Planeta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Liliana Cabrera	1042836274	X	X	X	X	X	Liliana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Olga Patricia Vallejo	42842919	X	X	X	X	X	Olga Patricia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Lucía Aguado	02-841-044	X	X	X	X	X	Lucía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Vickiana	7103105118	X	X	X	X	X	Vickiana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Kelly Adriana Varioso	100745516	X	X	X	X	X	Kelly Varioso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Enoris Caldera	4367116	X	X	X	X	X	Enoris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Virgelina Navarrete	42841720	X	X	X	X	X	Virgelina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	Liliana Maita	100740036	X	X	X	X	X	Liliana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	Kelly Mayo	1036038142																						
18																								
19																								
20																								

Observaciones:

Firma supervisor:

Firma entrenador:

[Firma]

Señor:
Castaño Bedoya

LISTADO DE ASISTENCIA ENTRENAMIENTOS

[illegible]

2004/158269, Salced
Jumabala, 1975
Quehues



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
301041231442		OCAMPO GARCIA KATHERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 c 8	PENOL-ANTIOQUIA	3194703582

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-02	Periodo Salud	2025-02
Fecha límite de pago	2025/03/11	Fecha de pago	2025/03/03
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

DATOS DE LA TRANSACCION			
Valor a pagar	\$440,500	Clave planilla	9482566037
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1306925245
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	COTRAFA
Valor total	\$440,500		