Usuario Pago:
CHENAO
439

INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

NIT 811006833-8

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00529

Fecha de Pago: 09-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417919

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Otros: SE EFECTUA PAGO DE CUENTA DE COBRO #6 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #6 Acta de Liquidación #:7

Vlr Bruto: 1,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,500,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	65100000984	TRANSF	HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417!	$1,500,000.00
				Total:	**$1,500,000.00**

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

Catalina Henao
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

Usuario Pago:
CHENAO
438

INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

NIT 811006833-8

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00530

Fecha de Pago: 09-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417919

DESCRIPCIÓN: SE APROPIAN RECURSOS PARA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Otros: SE EFECTUA PAGO DE CUENTA DE COBRO #6 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #6 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 1,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 208,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,392,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	65100000984	TRANSF	HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417	$1,392,000.00
			Total:	**$1,392,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
304 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	$3,100,000	$124,000	306 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2	2	$3,100,000	$62,000
320 RETEICA (7 X MIL)	0.7	$3,100,000	$22,000				

TOTAL Deducibles: **$208,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

Catalina Henao
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

Dirección: CALLE 20 19 24 Teléfono: 406 54 73 Fax: Nit: 811006833-8 Correo Electrónico: inderbarbosa@hotmail.com

Usuario Ordenó
CHENAO

INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

NIT 811006833-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-439

Fecha/Estado
09/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 09 : 09.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS

TIPO PAGO: **Pago Liquidación Contratación** **CONTRATO:** **CO.007**

PAGADO A: HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417919

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #6 Acta de Liquidación #:7

Vlr Bruto: 1,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,500,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
100	173	1.2.3.1.18	01	2.3.2.02.02.009.6.03	Promotores de Deporte y Activ. Fisica T.Prodeporte	$1,500,000.00

TOTAL: **$1,500,000.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,500,000.00
5505053302	PROMOTORES DE DEPORTE RECREACION Y ACT FISI(	1,500,000.00	
		1,500,000.00	1,500,000.00

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

Catalina Henao
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN

GERENTE

CATALINA HENAO HENAO

TECNICA ADMINISTRATIVA

INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

Usuario Ordenó
CHENAO

NIT 811006833-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-438

Fecha/Estado
09/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 09 : 09.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.007

PAGADO A: HENAO YEPES EMANUEL ,Id: 1007417919

DESCRIPCIÓN: SE APROPIAN RECURSOS PARA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #6 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 1,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 208,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,392,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
7	7	1.2.3.1.18	01	2.3.2.02.02.009.6.03	Promotores de Deporte y Activ. Fisica T.Prodeporte	$1,600,000.00

TOTAL: **$1,600,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
304 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	$3,100,000	$124,000	306 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2º	2	$3,100,000	$62,000
320 RETEICA (7 X MIL)	0.7	$3,100,000	$22,000				

TOTAL Deducibles: **$208,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
24072202	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		124,000.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA		62,000.00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR/		22,000.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,392,000.00
5505053302	PROMOTORES DE DEPORTE RECREACION Y ACT FISI(	1,600,000.00	
		1,600,000.00	1,600,000.00

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

EMANUEL HENAO YEPES NIT 1.007.417.919		
VALOR FACTURA	**$ 3,100,000**	**FECHA: 08/ 07/2025**
VALOR IVA		

ESTAMPILLAS	%	TOTAL	VALOR REDONDEADO
PRO ANCIANO	4%	$ 124,000	$ 124,000
PRO CULTURA	2%	$ 62,000	$ 62,000
PRO HOSPITAL	0%	$ -	$ -
PRO DEPORTE	0%	$ -	$ -
PRO JUSTICIA	0%	$ -	$ -
ICA 7 POR MIL	0.7%	$ 21,700	$ 22,000
RF ART 383	0%	$ -	$ -
RETEIVA (BASE IVA)	0%	$ -	$ -
TOTAL DEDUCCIONES		**$ 207,700**	**$ 208,000**
DETALLE DE LA FACTURA			
SUBTOTAL		$ 3,100,000	$ 3,100,000
IVA	19%	$ -	$ -
RETENCIONES		$ 207,700	$ 208,000
TOTAL A PAGAR		**$ 2,892,300**	**$ 2,892,000**

INFORME SUPERVISIÓN FINAL # 6 DEL CONTRATO 07 DE 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 07 de 2025, 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	01	06	2025	A	30	06	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	101.23%			**82.43%**			

1. **Datos del supervisor/interventor**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Julio Argemiro Zuluaga Marín
DEPENDENCIA	INDER Barbosa
CARGO	GERENTE
LOCALIDAD	Barbosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. **Datos del contrato supervisado e intervenido**

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	007	2025
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	07	10/01/2025
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	07	10/01/2025
NÚMERO POLIZA Y FECHA	N/A	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	N/A	
CONTRATISTA	EMANUEL HENAO YEPES	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.007.417.919	
PROYECTO	Fortalecimiento del deporte y la actividad física	
VALOR	$ 14.993.333	
PLAZO	cinco (05) mes y veintidós (22) 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 2025.	
FECHA ACTA DE INICIO	10/01/2025	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/06/2025	
ADICION	$1.500.000	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Barbosa Antioquia "INDER BARBOSA", para desarrollar los programas de actividad física y sus tendencias, en el corregimiento del hatillo del municipio de Barbosa		

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 en el Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Barbosa Antioquia "INDER BARBOSA", para desarrollar los programas de actividad física y sus tendencias, en el corregimiento del hatillo del municipio de Barbosa.

Durante el mes de junio el contratista realizo las diferentes acciones de su contrato, desarrollando actividades como: entrenamiento físico y clases grupales a los usuarios del centro de promoción de la salud (gimnasio) ubicado en el corregimiento del hatillo, atendiendo un promedio de 100 usuarios en 144 clases aproximadamente. contando las clases grupale de las 6 Am y las 5:30 Pm con una asistencia aproximada de 25 usuarios por dia, contando las clases semi-personalizadas con una asitencia de 40 usuarios por dia y contando los usuarios que vienen con sus rutinas con una asistencia de 35 usuarios por dia. El contratista hizo los respectivos aseos en este mes para ofrecer un ambiente saludable y un excelente servicio. El contratista hizo el debido cuidado del banco del deporte, Asisti a reunion programada por el coordinador carlos fernando para organizar las vacaciones recreativas el dia 16/06/2025, tambien fui requerido apoyar las vaciones recreativas en el corregimiento del hatillo el dia 17/06/2025

- **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. Atender, orientar, planear y dirigir los procesos de entrenamiento físico de los usuarios del centro de promoción de la salud - gimnasio ubicado en el corregimiento Hatillo.
2. Fortalecer, coordinar y ejecutar los procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso en la aldea el corregimiento del hatillo.
3. Implementar estrategias de masificación y promoción de procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, Fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso.
4. Apoyar en las acciones de conservación y adecuación en máquinas, elementos deportivos y material en el gimnasio Hatillo y velar por las condiciones de salubridad de los espacios para la prestación del servicio
5. 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
6. 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.
7. 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.
8. Las demás que el INDER lo requiera.
9. Realizar Mantenimiento y adecuación de máquinas, elementos y material del gimnasio del Hatillo.
10. Realizar la custodia y cuidado del Banco del Deporte de la unidad deportiva del Hatillo.

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 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, cuenta de cobro, planilla de seguridad social y evidencias fotográficas.
- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** se ha cumplido en un **101.23%**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- 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
JUNIO	7972913493	$178.000	$227.800	$34.700	$440.500

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:
  OTROSI N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 007-2025
  En consecuencia, se adiciona la cláusula tercera del contrato No. 007 de 2025 los numerales 9-10 los cuales quedará así:

  9. Realizar Mantenimiento y adecuación de máquinas, elementos y material del gimnasio del Hatillo.
  10. Realizar la custodia y cuidado del Banco del Deporte de la unidad deportiva del Hatillo.

- 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

3. 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**	**07**	**07**	**$14.993.333**
1.2.3.1.18	**01.2.3.2.02.02.009.6.03**	**100**	**173**	**$1.500.000**

- 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
07	$14.993.333	1	21/02/2024	$1.993.333	$13.000.000	13.29%
07	$14.993.333	2	14/03/2024	$2.600.000	$10,400,000	30.63%
07	$14.993.333	3	11/04/2024	$2.600.000	$7,800,000	47.86%
07	$14.993.333	4	14/05/2024	$3.100.000	$5.200.000	65.2%
07	$14.993.333	5	12/06/2024	$3.100.000	$3.100.000	82.43%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$14.993.333
Adiciones	N/A

Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados	5
Pago autorizado del mes JUNIO	$3.100.000
Porcentaje de ejecución financiera	82.43%

4. 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 TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.L ($3.100.000)

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de JULIO de 2025.

JULIO ZULUAGA MARIN
Supervisor
CC. 1.035.862.125

INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CO.007 **Fecha Contrato:** 10/01/2025

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **Valor Contrato:** 14,993,333.00 **Valor Adición:** 1,500,000.00

Contratista: 1007417919 HENAO YEPES EMANUEL

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

CDPs: RE:7,RE:100

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**13,393,333.00**		
1	06/02/2025	13.29	1,993,333.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	03/03/2025	17.34	2,600,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
3	07/04/2025	17.34	2,600,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
4	09/05/2025	17.23	3,100,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
5	09/06/2025	17.23	3,100,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
		Total Acta	**LIQUIDACION**	**3,100,000.00**		
6	08/07/2025	18.80	3,100,000.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		101.23	16,493,333.00			

Julio Argemiro Zuluaga Marin
Gerente

CUENTA DE COBRO No. 6

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 facturar.

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA BARBOSA

NIT. 811,006,833-8

DEBE A:

Nombre del Contratista	EMANUEL HENAO YEPES
Correo electrónico	emanuelhenao0829@gmail.com
Documento de Identidad	1.007.417.919
Teléfono / Teléfono Celular	3217418962
COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSIÓN	SI
VALOR DE COBRO MENSUAL	$ 3.100.000

CONCEPTO DEL INGRESO				INFORME No.	MES	VALOR DE COBRO MES	VALOR TOTAL SERVICIOS
Honorarios / Servicios Profesionales	X	Servicios Técnicos		6	JUNIO	$ 3.100.000	$ 3.100.000

	AÑO	VALOR
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	2025	$ 1.423.500

Documentos Anexos a Cuenta de Cobro			
Planilla y pagos a Seguridad Social	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solcitud Aportes Fondo de pensione	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 ingrsos de esta cuenta de cobro.

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)			
CONCEPTO	IBC	% COTIZACIÓN	VALOR APORTE
Aporte obligatorio a PENSIÓN (16,0%) Mínimo	1.423.500	16,0%	227.800
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1.423.500	12,5%	178.000
Aportes a Riesgos Laborales (ARL) Mínimo	1.423.500	0,5%	34.700
Aportes a CCF			
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS			440.500

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. 91213612391 AHORROS BANCOLOMBIA

Se firma en: BARBOSA - ANTIOQUIA , a los 04/julio/2025

Emanuel H.

FIRMA DEL CONTRATISTA

EMANUEL HENAO YEPES

C.C. No. 1007417919

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007417919
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMANUEL HENAO YEPES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 9-05	TELÉFONO:	4065473
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades deportivas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7972913493**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	junio
	AÑO:	2025		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1580299590

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Bancolombia

Comprobante en línea

26 Jun 2025 09:07:35

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1580299590

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
26 Jun 2025 09:07:35

Referencia 2
CC

Número de factura
7972913493

Referencia 3
1007417919

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$440,500

Número de comprobante
TR0906189590

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2391**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME MES DE JUNIO DE 2025

PRESENTADO POR:
EMANUEL HENAO YEPES
Formador de actividad física

PRESENTADO A:
Señor JULIO ZULUAGA MARIN
Gerente – Instituto de Deportes y Recreación –INDER BARBOSA

Señor JULIO ZULUAGA MARIN
Supervisor del Contrato

Señor BERNARDO ARLEY VIANA SANCHEZ
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Periodo: JUNIO DE 2025.

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA –INDER BARBOSA
AÑO: 2025

ACTIVIDADES FORMATIVAS
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA

PROYECTO
Apropiación y difusión deportiva con infantes, jóvenes y adultos, a través de la práctica de la actividad física

GENERALIDADES
Señor JULIO ZULUAGA MARIN
Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios

Asunto. Informe de actividades deportivas y de docencia en el área de actividad física

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Atender, orientar, planear y dirigir los procesos de entrenamiento físico de los usuarios del centro de promoción de la salud - gimnasio ubicado en el corregimiento Hatillo.
2. Fortalecer, coordinar y ejecutar los procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso en la aldea el corregimiento del hatillo.
3. Implementar estrategias de masificación y promoción de procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, Fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso.
4. Apoyar en las acciones de conservación y adecuación en máquinas, elementos deportivos y material en el gimnasio Hatillo y velar por las condiciones de salubridad de los espacios para la prestación del servicio
5. 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
6. 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.
7. 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.
8. Las demás que el INDER lo requiera.

ACTIVIDADES DE TALLERES

1. Calentamiento y movilidad articular
2. Explicación de la sesión del día, metodología y grupos musculares a trabajar
3. Ejecución de la parte central de la sesión con ejercicios globales y específicos
4. Vuelta a la calma con un breve estiramiento corporal o un trote de 5 minutos a baja intensidad

METODOLOGIA

Las clases comienzan con un calentamiento general y movilidad articular, con el fin de preparar al cuerpo para desarrollar las actividades propias del ejercicio, se pasa a desarrollar la parte central de la clase realizando, Biseries, triseries, superseries o circuito de ejercicios, involucrando los músculos objetivos a trabajar en la clase

Durante la clase se da información sobre los ejercicios que se realizaran y se corrige la técnica del ejercicio al usuario si es necesario con el fin de que haya una mejora constante en la ejecución de los mismos

Se finaliza la clase con un breve estiramiento corporal, para que así el cuerpo vaya adquiriendo flexibilidad que le permitan al usuario realizar mucho mejor los ejercicios.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	CODIGO DE GRUPO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
CLASE GRUPAL 6 AM	AFGH 1	X	X	X	X	X
CLASE GRUPAL 5:30 PM	AFGH2	X	X	X	X	X
DIRECCIONAMIENTO GIMANSIO 6 AM A 11 AM Y DE 4 PM A 6 PM	AFGH3	X	X	X	X	X
APOYO VACIONES RECREATIVAS EN EL TEMA LOGISTICO EL DIA 17/06/2025						

PLAN DE CLASES
DOCENTE: EMANUEL HENAO YEPES
PERIODO: JUNIO- AÑO. 2025

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL #6 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER BARBOSA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMANUEL HENAO YEPES
NÚMERO DEL CONTRATO	007-2025
FECHA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2025
PLAZO	CINCO (05) MES Y VEINTIDÓS (22) 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 2025.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE BARBOSA ANTIOQUIA "INDER BARBOSA", PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS TENDENCIAS, EN EL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($14.993.333). IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES INCLUIDOS
SUPERVISOR (A)	JULIO ZULUAGA MARIN
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL – FECHA DE PLANILLA	7972913493 26-06-2025

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Atender, orientar, planear y dirigir los procesos de entrenamiento físico de los usuarios del centro de promoción de la salud - gimnasio ubicado en el corregimiento Hatillo.	Apoyar en la dirección, promoción, conformación y ejecución de los procesos de entrenamiento físico en el centro de promoción de la salud - gimnasio ubicado en el corregimiento del hatillo. a los diferentes usuarios a través de la elaboración de planes de entrenamiento. Se atiende, se orienta y se planea los procesos de entrenamiento físico de los usuarios del centro de promoción de la salud, en el gimnasio ubicado en el corregimiento del hatillo	Fotográficas, y entrega de asistencias de los usuarios al supervisor por medio del correo electrónico
2.	Fortalecer, coordinar y ejecutar los procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso en la aldea el corregimiento del hatillo.	Se fortalece se coordina y se ejecuta las clases grupales de lunes a viernes de 6 am a 7 am y de 5:30 pm a 6:30 pm y se dirige al usuario dentro del centro de acondicionamiento del corregimiento del hatillo (gimnasio) atendiendo un aproximado de 40 usuarios	Fotográficas, y entrega de asistencias de los usuarios al supervisor por medio del correo electrónico
3.	Implementar estrategias de masificación y promoción de procesos de actividad física como entrenamiento funcional, rumba aeróbica, circuitos, crossfit, fitness, Fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso.	Se promociona y se realizan estrategias para masificar los usuarios dentro del centro de entrenamiento, una de ellas es implementar entrenamientos semi-personalizados atendiendo un aproximado de 38 usuarios día a día y atendiendo un aproximado de 15 usuarios día a día que vienen con sus rutinas establecidas	Fotográficas, y entrega de asistencias de los usuarios al supervisor por medio del correo electrónico
4.	Apoyar en las acciones de conservación y adecuación en máquinas, elementos deportivos y material en el gimnasio Hatillo y velar por las condiciones de salubridad de los espacios para la prestación del servicio	Se realiza apoyo a las acciones de conservación y buen mantenimiento de los implementos utilizados dentro del centro de entrenamiento tales como: maquinas, bandas, mancuernas, y del gimnasio en general	Evidencia Fotográfica
5.	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	Reunión con el coordinador Carlos Fernando tema: vacaciones recreativas el día 16/06/2025	Evidencia Fotográfica
6.	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.	Apoyo en las vacaciones recreativas en el corregimiento del hatillo en el tema logístico el día 17/06/2025	Evidencia Fotográfica

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO**	**EVIDENCIA**
7.	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.	Se diligencian puntualmente la asistencia y los formatos que se solicitan desde coordinación Diligenciamiento y actualización de registros de asistencia de usuarios del programa con los siguientes grupos: AFGH1: 19 Usuarios AFGH2: 18 Usuarios AFGH3: 50 Usuarios	Subido al drive del instituto por medio del enlace
8.	Las demás que el INDER lo requiera.	No se requirió en este mes	No aplica
9.	Realizar la custodia y cuidado del banco del deporte de la unidad deportiva del corregimiento del hatillo	Se realizo la custodia y el debido cuidado del banco del deporte de la unidad deportiva del corregimiento del hatillo	Evidencia Fotográfica

PERIODO EJECUTADO:	**01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2025**
VALOR DEL PERIODO:	**$3.100.000**

Para constancia se firma en Barbosa el 04 de JULIO 2025

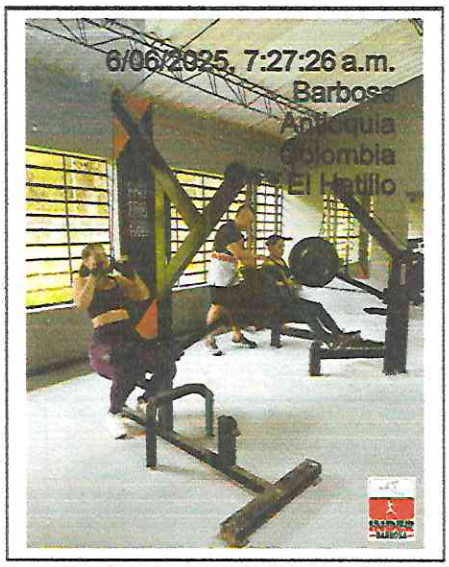
Emanuel H.

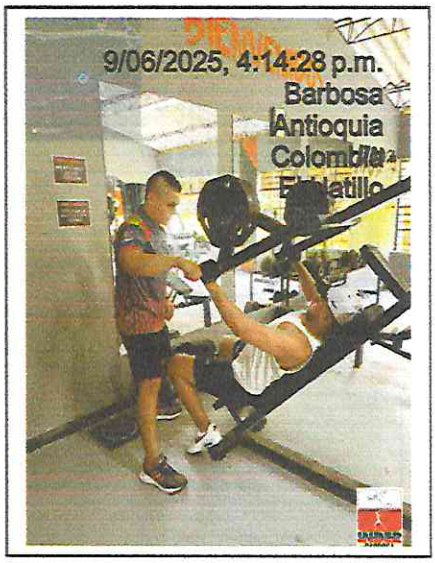
EMANUEL HENAO YEPES
C.C 1007417919
Teléfono: 3217418962
Correo: emanuelhenao0829@gmail.com

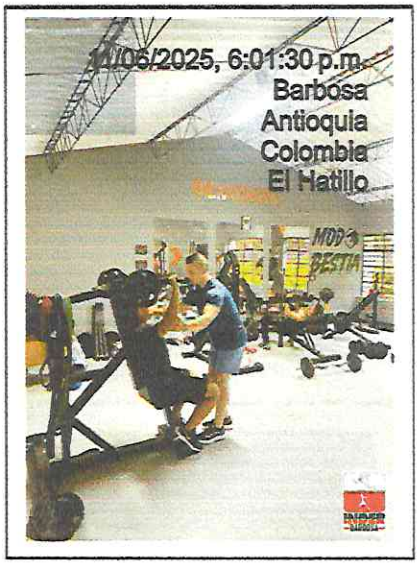
JULIO ZULUAGA MARIN
Vo. Bo. SUPERVISOR
INDER Barbosa
Teléfono: 4065473
Correo: inder@barbosa.gov.co

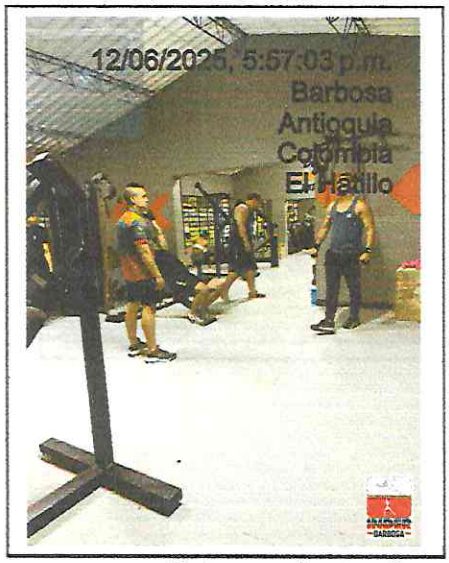
BERNARDO ARLEY VIANA SANCHEZ
Apoyo a la supervisión
INDER Barbosa

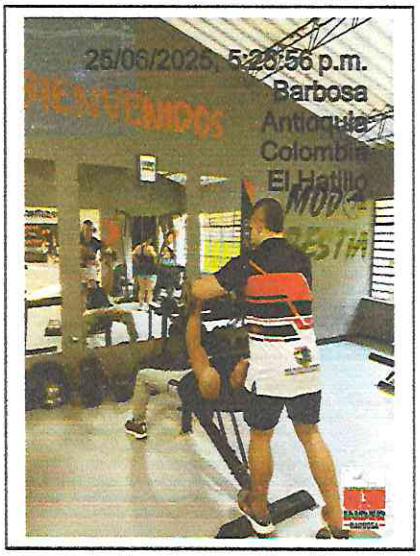
Entrenamiento físico de los usuarios del centro de promoción de la salud (gimnasio)

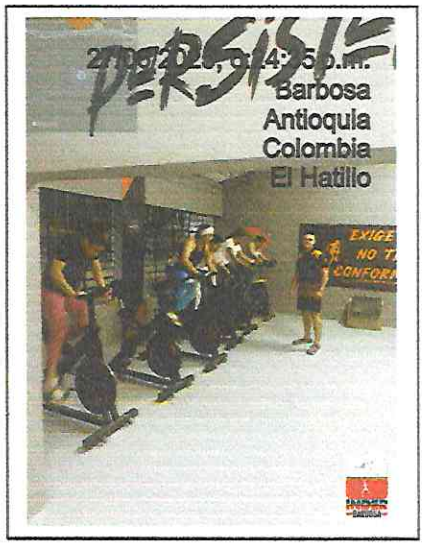




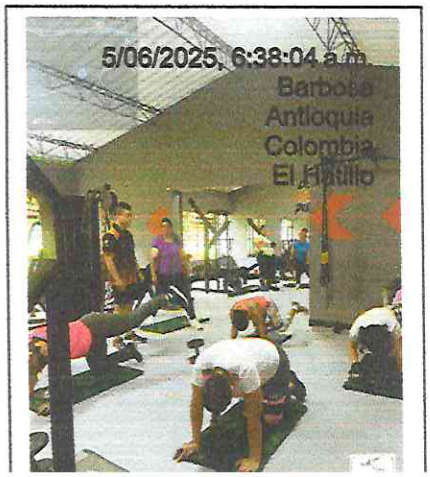


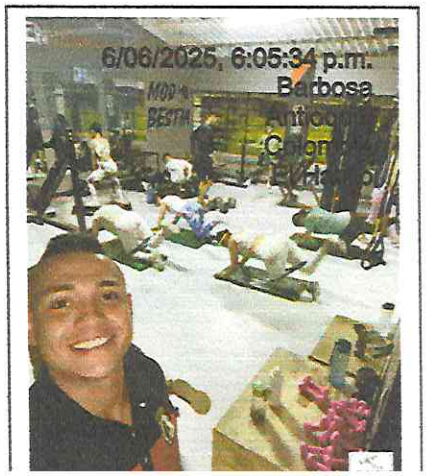


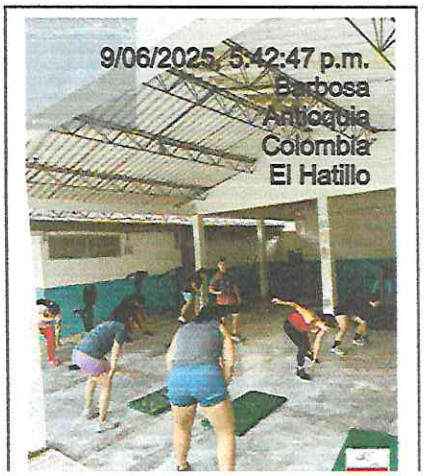




Entrenamientos funcionales, en circuitos, crossfit, fitness tono, rehabilitación, taebo, reducción de tejido graso







Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP454
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 65100000984

Fecha: 11-07-2025 **Hora:** 07:52:40
Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 09-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2025

Impreso por: catahenao04

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $39,331,000.00	**Valor Registros Procesados:** $39,331,000.00	**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
65149750813	Ahorros	70136797	GERARDO LONDO O CA	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
95883397020	Ahorros	1001244053	MAURICIO ALEJANDRO	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
65126851001	Ahorros	1035227691	FABIAN ALEJANDRO A	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
25386830340	Ahorros	1040740237	jose manuel alvare	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
54278887033	Ahorros	1035235372	JUAN DAVID AGUDELO	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
00000000201067032	Ahorros	70141727	JHON ALBEIRO CARDE	1,589,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2025
00000000344097761	Ahorros	70136333	JARBI MU OZ	2,711,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2025
55399885824	Ahorros	70135269	CARLOS ALBERTO CAL	2,706,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
65166222928	Ahorros	70139747	walter julian gall	2,701,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
91213612391	Ahorros	1007417919	EMANUEL HENAO YEPE	2,892,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
65170113785	Ahorros	70136961	OMAR FREDDY ECHAVA	2,587,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
65166222910	Ahorros	70140011	carlos fernando ca	3,993,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025
00550488407415915	Ahorros	1035227188	BERNARDO ARLEY VIA	3,993,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2025
65100002584	Ahorros	811006833	Instituto de depor	2,629,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2025