

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 06

Bello, 30 de julio 2025

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION

INDER BELLO

NIT 901.442.808-9

DEBE A

Sandra Edit Monsalve

C.C. 43.477.976

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL

PESOS M/L

(\$4.502.000)

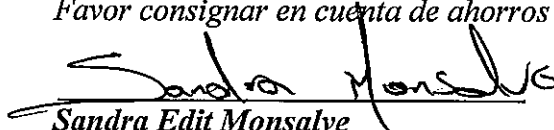
(No responsable de IVA-ingresos provenientes a rentas de trabajo)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO FINANCIERO, PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO – INDERBELLO, *correspondiente al periodo del 01 al 30 de julio de acuerdo al contrato No. CPS-0006-2025*

De conformidad con la referencia y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

CONCEPTO	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Tengo menos de dos (2) empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
De ser afirmativa la respuesta anterior, lo contraté o vinculé por un periodo inferior a noventa (90) días.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios		X

Favor consignar en cuenta de ahorros No 488444233099 Davivienda


Sandra Edit Monsalve

CC 43.477.976

Dirección: Calle 57 # 50ª- 46

Cel 3105301182

DCO *RM*



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



NOMBRE CONTRATISTA:	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-0006 - 2025
CÉDULA:	43.477.976
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO FINANCIERO, PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO – INDERBELLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ
FECHA INICIAL DEL CONTRATO:	04/02/2025
FECHA DEL INFORME:	Desde 01 hasta el 30 de julio de 2025
ÁREA:	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMA:	FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDAD ESPECÍFICA:	FINANCIERA

En el marco del plan de desarrollo del Municipio de Bello, denominado "Juntos Construimos", procurando la articulación de las líneas recreativas y deportivas, y cumpliendo con lo establecido en el contrato celebrado con el INDER Bello se han venido desarrollando las actividades determinadas en las acciones y ofertas diseñadas por el INDER Bello.

Atendiendo las necesidades y objetivos planteados en cada uno de las acciones programadas, a continuación, presento la información detallada de las actividades realizadas, resaltando aspectos como: Población impactada, actividades desarrolladas, objetivos alcanzados, entre otros aspectos.

DCO





Descripción: realice la elaboración del reporte mensualmente de la ejecución de ingresos y gastos en formato Excel y pdf.

[illegible]

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: INDER BELLO

N.º	3	Obligación	Verificar y monitorear permanentemente los saldos de los rubros en la plataforma SIA OBSERVA y el SICO ERP; de manera que siempre coincidan los saldos.
Acciones Realizadas			Se realizó el monitoreo a SIA OBSERVA. Y se ingresaron traslados y liberaciones de cdp para el respectivo mes de julio

Evidencias:

SIA Sistema Integrado de Administración

Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Clasificadores
Homologación de Clasificadores X Rubro
Ordenadores del Gasto
Rubros Presup.
Ingresar
Consultar
C.D.P.
Carga Masiva Presupuestal
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos

Eliminar este Rubro Presupuestal: Se eliminará la información del Rubro Presupuestal del sistema permanentemente.

Plan Gobierno y Clasificador
Vigencia: Año 2025
Clasificador Rubro Presupuestal: 2.3.02.00.0.09.02.311.31.02 - Transversales SGO PD Deporte Oportador

Apropiación Inicial: \$9,220,403.00
Valor Vigente Rubro: \$9,220,403.00
Valor Comprometido en CDPs: \$9,220,403.00
Valor Disponible para nuevos CDPs: \$0.00
Valor Comprometido en RPS: \$9,220,403.00
CDPs en Contratos Comprometidos: \$0.00
RPS en Contratos Comprometidos: \$0.00

Rubros Presupuestales

CDP	Valor	Descripción	Valor	Descripción	Valor	Descripción	Valor	Descripción	Valor
2.3.02.00.0.09.02.311.31.02	\$9,220,403.00	Transversales SGO PD Deporte Oportador	\$9,220,403.00	Transversales SGO PD Deporte Oportador	\$9,220,403.00	Transversales SGO PD Deporte Oportador	\$9,220,403.00	Transversales SGO PD Deporte Oportador	\$9,220,403.00

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



Descripción: Monitoreo SIA OBSERVA
Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: INDER BELLO

N.º	4	Obligación	Realizar la proyección financiera de la contratación del Instituto por programas y procesos.
Acciones Realizadas			De acuerdo a instrucciones recibidas a través de correo electrónico por parte de la Subgerente Administrativa y Financiera se procede a realización de las proyecciones financieras y estudios previos, informando al área jurídica y dar continuidad al proceso de contratación.

Evidencias:

PROYECCIONES JULIO 2025

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Monús 100% Predet...

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
39	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	GERALDINE ARIAS HERNANDEZ	\$1.745.000	01/03/2025
40	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	ALEJANDRA MARIA RIVERA CORRALES	\$1.745.000	01/03/2025
41	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	FRANCY DURANGO CASTRILLON	\$1.745.000	01/03/2025
42	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	GUSTAVO DE JESUS ARANGO	\$1.745.000	01/03/2025
43	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	LEIDY CATALINA VANEGAS HURTADO	\$1.745.000	14/03/2025
44	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	SIRLEY YESENIA ORTIZ MONTOYA	\$1.745.000	19/03/2025
45	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	CHARLES REHE GAVIRIA LOPERA	\$1.745.000	14/03/2025
46	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	DIANA MELYNIA ORCZO GIRALDO	\$1.745.000	14/03/2025
47	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	VIVIANA OFELIA RAMOS	\$1.745.000	04/04/2025
48	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	CONRADO FIDEL CORDOBA	\$1.745.000	04/04/2025
49	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	SANTIAGO GUARIN ECHVERRY	\$1.745.000	04/04/2025
50	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	CAROLINA SANTOS NIETO	\$1.745.000	10/04/2025
51	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	LUIS FERNANDO LONDONO	\$1.745.000	14/05/2025
52	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	OSCAR SANTAMARIA GOMEZ	\$1.745.000	10/04/2025
53	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	LAURA ARAQUE GOMEZ	\$1.745.000	06/06/2025
54	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	LAURA BARBOSA JINETE	\$1.745.000	05/06/2025
55	6.6.261.114.11.02.2.3.2.02.02.008.01	1	VAS SGP PG Deporte3 RH	02405088001	27	bachiller	ERICA CRISTINA HERRERA SANC	\$1.745.000	26/06/2025

Descripción: proyecciones financieras y estudios previos, informando al área jurídica y dar continuidad al proceso de contratación.
Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: INDER BELLO

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



N.º	5	Obligación	Realizar el reporte de ejecución por indicadores para el reporte mensual del PIIP.
Acciones Realizadas			Se realizo el informe para la plataforma integrada de información pública.

Evidencias:

Código resumen rubro	nombre proyecto	8,316,409,440	7,354,355,586	88.43%	3,852,393,318	2,927,916,209
Número de personas atendidas por		presupuesto definitivo	total comprometido	%Ejecución	total ordenes	total pagado
5916.6.261.131.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG Deporte Ma	3,015,008,950	2,501,555,778	83.00%	2,549,278,058	393,018,331
3316.6.261.131.11.02.2.3.2.02	Gente activa SGP PG Deporte RH	100,000,000	100,000,000	100.00%	0	0
3416.6.261.131.11.02.2.3.2.02	Jugando en mi ciudad SGP PG Deporte RH	289,746,868	247,970,933	85.68%	176,161,732	138,629,466
3616.6.261.121.11.02.2.3.2.02	Be Sport SGP PG Deporte RH	308,908,000	289,131,336	93.60%	226,566,502	164,210,002
3716.6.261.122.11.02.2.3.2.02	Juegos de SGP PG Deporte RH	24,068,334	89,796,200	100.00%	69,203,200	53,910,200
3816.6.261.123.11.02.2.3.2.02	Escenarios SGP PG Deporte RH	20,980,000	20,980,000	100.00%	9,992,667	7,686,667
4816.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG Deporte Pci	16,000,000	0	0.00%	16,784,000	12,588,000
4916.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Jugando en mi ciudad SGP PG Deporte	85,302,021	22,928,043	26.88%	0	0
5016.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG Deporte Op	271,029,797	271,029,797	100.00%	27,360,564	0
5116.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Comunicaciones SGP PG PR Uniforme	425,000,000	425,000,000	100.00%	9,220,403	0
5216.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Escenarios SGP PG PR Insumos	0	0	100.00%	0	0
5316.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG PR Sumin	160,000,000	0	0.00%	0	0
5416.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG PR Botiquin	70,000,000	0	0.00%	0	0
5516.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG PR Transp	50,000,000	0	0.00%	0	0
5616.6.261.211.11.02.2.3.2.02	Transversales SGP PG PR Sayco	90,958,330	0	0.00%	0	0
5716.6.261.134.11.08.2.3.2.02	Eventos de Ciudad Prodeporte Ope	16,000,000	16,000,000	100.00%	16,000,000	16,000,000
5816.6.261.134.11.08.2.3.2.02	Apoyo Tecnológico SGP PG PR	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%	0	0
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Clubes SGP PG Deporte RH Apoy	104,597,638	44,327,266	42.38%	35,433,266	26,539,266
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Clubes SGP PG Deporte Apoyo a	114,597,689	44,327,266	38.68%	35,433,266	26,539,266
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Administración de Guardias Beneficiarios de	500,000,000	0	0.00%	0	0
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Municipio de Bello - Mantenimiento	500,000,000	240,185,366	48.04%	330,293,934	264,872,007
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Eventos de ciudad SGP PG Deporte	703,800,176	440,185,069	62.54%	330,293,934	264,872,007
5916.6.261.131.13.02.2.3.2.02	Eventos de Ciudad SGP PG Deporte	603,800,176	603,800,176	100.00%	106,166,962	106,166,962
5916.6.261.211.15.03.2.3.2.02	Mantenimiento preventivo, adecuaci	200,000,000	200,000,000	100.00%	0	0
5916.6.261.211.15.03.2.3.2.02	Escenarios SGP PG PR RH	499,081,631	499,081,631	100.00%	106,166,962	106,166,962
5916.6.261.132.16.02.2.3.2.02	Apoyo de SGP PG Deporte RH	499,081,631	499,081,631	100.00%	397,787,698	300,451,340
5916.6.261.132.16.02.2.3.2.02	ECAD SGP PG Deporte RH	424,718,963	369,420,733	86.98%	288,108,066	216,010,066
5916.6.261.131.19.01.2.3.2.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	2,969,702,022	2,709,336,336	91.24%	2,145,315,311	1,620,858,166
5916.6.261.131.19.01.2.3.2.02	Planeación Rec. Ordinarios RH	75,000,000	75,000,000	100.00%	0	0
5916.6.261.131.19.01.2.3.2.02	Comunicaciones Rec. Ordinarios RH	106,207,100	106,207,100	100.00%	0	0
5916.6.261.133.19.01.2.3.2.02	TIC Rec. Ordinarios RH	141,685,166	141,685,166	100.00%	82,042,099	60,077,099
5916.6.261.132.19.01.2.3.2.02	Discapacidad Rec. Ordinarios RH	44,683,967	44,683,967	100.00%	113,376,166	85,067,166
5916.6.261.131.19.01.2.3.2.02	Transversales Rec. Ordinarios RH	39,300,000	39,300,000	100.00%	36,679,967	29,475,967
5916.6.261.131.19.01.2.3.2.02	Transversales Rec. Ordinarios RH	787,093,970	709,488,071	90.13%	31,440,000	23,680,000

Ejecucion de Gastos Por Indicadores - JUNIO



financiero 1 <financiero1inderbello@gmail.com>
para Gerencia, Planeación, Administración, Presupuesto

Buenas tardes,

Se adjunta Ejecución de Gastos por Indicadores con corte a junio 30 para ser reportada a PIIP.

Un cordial saludo,

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



Gestión Transparente

INDER Bello

CONTRALORÍA
Municipal de Bello
10 de Julio de 2025 7:45 p.m.

REGISTRO DE RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL

Reporte: 2025 Mes de ejecución parcial: Junio

> EJECUCIÓN ACUMULADA DE TODO EL AÑO 2025 EXCEPTUANDO EL MES DE JUNIO

Intervención	Funcionamiento	Operación	Detalle	Total
Aprop. Inicial + Ingresos	\$ 10.846.805.493,00	\$ 4.350.648.233,00	\$ 0,00	\$ 15.197.453.726,00
RPA/Compromisos	\$ 6.322.336.796,00	\$ 1.462.135.774,00	\$ 0,00	\$ 7.784.472.570,00
Saldo Disponible (Aprop. Inicial + Ingresos - RPA/Compromisos)	\$ 4.524.468.697,00	\$ 2.888.512.459,00	\$ 0,00	\$ 7.412.981.156,00

> EJECUCIÓN PARCIAL DEL MES DE JUNIO

Sumatoria de los CPs expedidos en el mes	Sumatoria de los RPA/Compromisos expedidos en el mes	Sumatoria de las Obligaciones contraídas en el mes	Sumatoria de las Pagos realizados en el mes
\$ 79.203.000,00	\$ 302.962.003,00	\$ 329.777.722,00	\$ 2.200.278.037,00
\$ 1.022.115.674,00	\$ 217.825.938,00	\$ 0,00	\$ 1.240.341.612,00

El tamaño máximo permitido para la carga de archivos es de 50MB.

DOCUMENTO

Documento de Legalidad

Fecha del Documento

Actualizar Volver

Buscar...

Página

Doc Legalidad

VERIFICAR ARCHIVO

LEGALIDAD	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
Presupuesto de Egresos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA GASTOS JUNIO	2	EJECUCIÓN AC	8
Presupuesto de Egresos	EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JUNIO	1	EJECUCIÓN AC	8
Presupuesto de Ingresos	EJECUCIÓN DE INGRESOS JUNIO 2025	1	EJECUCIÓN AC	8
Presupuesto de Ingresos	EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO 2025	1	EJECUCIÓN AC	8

Descripción: Informe para el PIIP
Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: N/A N/A

DCO



N.º	6	Obligación	Realizar las solicitudes de CDP y recolectar sus respectivas firmas.
Acciones Realizadas			Se realizaron 6 solicitud de CDP para la respectiva contratación, solicitudes recibidas a través de correo electrónica por parte de la los supervisores de los procesos, en otras ocasiones solicitado por parte de Jurídica o de la contratista encargada de presupuesto y por

Evidencias:

[illegible]

DCCC



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad CIFI SGP PG PR RH
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad clubes sgp pg
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad comunicaciones - PROCESO PLAN DE MED..
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad comunicaciones
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad Discapacidad
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad ECAD - Deporte
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad ECAD
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad escenarios - copia
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad escenarios insumos quimicos
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad escenarios
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad eventos de ciudad
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad funcionamiento - copia - copia - copia
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad funcionamiento - copia - copia (2)
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad funcionamiento - copia - copia
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad funcionamiento - paquete de software
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad gente activa
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad internet
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad juegotecas
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad jugando en mi ciudad
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad juzgamiento
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad planeacion
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad polizas - HASTA DICIEMBRE
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad polizas
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad tic
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - adecuaciones locativas
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - estrella
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - LICENCIA ANUAL
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - medalleria
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - nro 02
- ☒ GFI-FT-04 solicitud disponibilidad transversales - PROCESO DE LICENCIAS
- ☒ GFI-ET-04 solicitud disponibilidad transversales - PROCESO DE TONER
- ☒ GFI-ET-04 solicitud disponibilidad transversales - SEGUROS

N.º	7	Obligación	Realizar el informe de modificaciones presupuestales al COMFIS y a la secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal, de acuerdo a la normatividad vigente.
-----	---	-------------------	--

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



Acciones Realizadas

N/A

Evidencias: N/A

Descripción: N/A

Fecha: N/A

Hora: N/A

Lugar: INDER BELLO

N.º	Obligación	
8	Realizar la revisión de la cuenta de cobro de los contratistas respecto a los documentos requeridos por el área financiera, previo a generar la orden de pago.	
Acciones Realizadas		Revisión física de las cuentas de cobro de los contratistas, posteriormente revisión desde la plataforma del SECOP II, para ser causados contablemente y la elaboración de las órdenes de pago para posteriormente ser pagados por el Área de Tesorería.

Evidencias:

AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS JUNIO	VALOR JUNIO	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
11/06/2025	30/06/2025	30	2,306,000	10,146,400	2,306,000	81.48%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,160,000	9,460,000	2,160,000	81.48%
11/06/2025	30/06/2025	30	4,602,000	20,108,933	4,602,000	81.71%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,855,000	13,228,167	2,855,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,855,000	13,205,867	2,855,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	4,602,000	5,226,933	4,602,000	74.58%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,306,000	7,380,000	2,306,000	69.39%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,845,000	13,616,000	1,845,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	9,707,000	3,404,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,855,000	8,300,000	2,855,000	77.27%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,075,000	17,305,500	2,075,000	60.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,735,000	9,460,000	3,735,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,953,000	18,316,567	3,953,000	81.48%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	14,759,667	3,404,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	4,602,000	20,859,267	4,602,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,855,000	12,371,667	2,855,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	7,681,667	1,745,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,160,000	9,316,667	2,160,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	6,880,000	1,745,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,845,000	7,380,000	1,845,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	6,223,833	1,745,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	6,980,000	1,745,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,735,000	17,305,500	3,735,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,075,000	8,300,000	2,075,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	15,204,633	3,404,000	81.71%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	14,759,667	3,404,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,855,000	10,182,833	2,855,000	78.10%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,953,000	8,169,533	3,953,000	67.39%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	14,759,667	3,404,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,845,000	7,380,000	1,845,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	6,991,167	1,686,833	78.03%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,845,000	6,680,000	1,845,000	78.10%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,404,000	13,616,000	3,404,000	80.00%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	4,711,600	1,745,000	72.97%
11/06/2025	30/06/2025	30	1,745,000	4,711,600	1,745,000	72.97%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,075,000	8,991,667	2,075,000	81.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,200,000	9,826,667	2,200,000	81.71%
11/06/2025	30/06/2025	30	2,075,000	9,614,167	2,075,000	82.25%
11/06/2025	30/06/2025	30	3,735,000	16,434,000	3,735,000	81.48%

Descripción: Revisión cuentas de cobro

Fecha: N/A

Hora: N/A

Lugar: INDER BELLO

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



N.º 9	Obligación	Asistir a las mesas, comités y reuniones técnicas convocadas por La Subgerencia Administrativa y Financiera.
Acciones Realizadas		Se asistió a la reunión convocada por la subgerente administrativa y financiera.

Evidencias:

		REGISTRO DE ASISTENCIA INDER BELLO			
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN		NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
LUGAR DE LA REUNIÓN INDER Bello		FUNCIONARIO RESPONSABLE DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ		FECHA DÍA MES AÑO 10 07 2025 HORA Inicio: 9:30 A.M. Fin: 4:00 P.M.	
N.º		NOMBRE		CARGO	
		DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN		TELÉFONO CEL. CORREO ELECTRÓNICO	
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN		NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
LUGAR DE LA REUNIÓN INDER Bello		FUNCIONARIO RESPONSABLE DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ		FECHA DÍA MES AÑO 10 07 2025 HORA Inicio: 9:30 A.M. Fin: 4:00 P.M.	
N.º	NOMBRE	CARGO	ASISTENTES	TELÉFONO CEL.	CORREO ELECTRÓNICO
25	LUCIELLY GARCIA GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	luciellygarcia@bello.gov.co
26	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
27	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
28	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
29	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
30	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
31	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
32	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
33	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
34	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
35	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
36	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
37	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
38	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
39	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
40	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
41	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
42	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
43	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
44	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
45	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
46	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
47	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
48	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
49	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co
50	MARCELA PEREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA I	DEPENDENCIA ORGANIZACIÓN	312778725	marcelaperez@bello.gov.co

Descripción: Reunión

Fecha: 10/07/2025
Hora: 9am - 4pm
Lugar: INDER BELLO

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



N.º	10	Obligación	Las demás que sean asignadas por el supervisor, conforme a lo requerido por la Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto de Deporte y Recreación INDER Bello, que sean acorde con el objeto del contrato.
Acciones Realizadas			Se elaboró el informe presupuestal y se redactaron las actas de recibo a satisfacción de los pagos correspondientes a los procesos de Arbibellanita y Enripan.

Evidencias:

FORMATO		
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PAGOS		
15/05/2024 FECHA EDICIÓN DD/MM/AAÑO		
MUNICIPIO	DD/MM/AA	N.º DE PAGO
Bello	15/07/2025	CS-001-2025 - pago 001

ANDRES MAURICIO RENDON DIRECTOR DE PLANEACION DEL INDER Bello:

HACE CONSTAR:

INDER Bello e industrias ALIMENTICIAS ENRIPIAN S.A.S con NIT/C.C. N.º 900.815.592-1 celebraron el contrato N.º CS-001-2025 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELLO - INDERBELLO.

VALOR DEL CONTRATO (IVA Incluido)	VALOR ADICIONES CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$503.800.176) IVA INCLUIDO	N/A	QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$503.800.176) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELLO - INDERBELLO pagará el valor del contrato de manera mensual acorde la cantidad de alimentación suministrada; el valor de las facturas o cuentas de cobro será pagado con sujeción al calendario de pagos establecidos por el Instituto y las transferencias municipales, previa certificación del supervisor del contrato en donde certifique que se cumplió a satisfacción con todo lo requerido dentro del contrato.

FACTURA DE VENTA N.º	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
FE8992	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESO M.L. (\$ 125.706.281) IVA INCLUIDO.	\$125.706.281
TOTAL		\$125.706.281

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

FORMATO		
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PAGOS		
15/05/2024 FECHA EDICIÓN DD/MM/AAÑO		
MUNICIPIO	DD/MM/AA	N.º DE PAGO
Bello	11/07/2025	CPS-0404-2025 - pago 001

GERVER JAIR JAMARILLO, LIDER ECAD DEL INDER Bello:

HACE CONSTAR:

INDER Bello y CORPORACIÓN ARBIBELLANITA con NIT/C.C. N.º 901.202.151-1 celebraron el contrato N.º CPS-0404-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL JUZGAMIENTO EN LAS DIFERENTES JORNADAS, PARADAS, FESTIVALES, TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANICE, ACOMPAÑE, Y PARTICIPE EL INDER BELLO, EN EL MARCO DEL "CTO-0254-2025 ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO -INDER BELLO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA"

VALOR DEL CONTRATO (IVA Incluido)	VALOR ADICIONES CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$200.000.000) IVA INCLUIDO.	N/A	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$200.000.000) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BELLO -INDERBELLO, Pagará el valor del contrato en pagos parciales, de conformidad a las actividades facturadas con los conceptos efectivamente presentados según la ficha técnica.

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA DE VENTA N.º	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
CAFE104	CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L.	\$106.166.963

DCO



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER Bello



CONTRATADO	RP	CDP	Nombre de la Empresa	NIT	Objeto	ESTRATEGIA	Rubro	TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATO	#FACTURA	PAGO
CS-001-2015	490	71	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ERIPIAN S.A.S	900.811.592-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL JUZGAMIENTO EN LAS	Eventos de inclusión esp pg depor	6.6.261.134.14.02.2.3.2.02.02.008.02	\$ 503,800,176.00	\$ 503,800,176	CAE104	\$ 125,706,381.00

Descripción: N/A
Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: N/A
ENFOQUE DIFERENCIAL: N/A

Enfoque Diferencial y Ciclo vital por usuarios atendidos en el mes

Ciclo vital por usuarios atendidos en el mes																								
	Edad (en años)					Género	Grupo Poblacional																	
MES	Primera	6 a 11 (Infancia)	(Adolescencia)	18 a 26 (Juventud)	27 a 54 (Adulto)	> de 54 (3ª edad)	Masculino	Femenino	Red Unidos	maiores	cabeza de	Desplazado	del	conflicto	Alto	descendien	Indígenas	Discapacida	Otras	etnias	LGTBI	Migrantes	Desmovilizados	TOTAL
Febrero																								
Marzo																								
Abril																								
Mayo																								
Junio																								
Julio																								
Agosto																								
Septiembre																								
Octubre																								
Noviembre																								
Diciembre																								

Aspectos de mejora: Aquí se expresa los aspectos detectados a mejorar

Elaboró:	Sandra Edit Monsalve Duque, Contratista	Fecha:	30/07/2025
Revisó y aprobó	Diana Catalina Ochoa Jiménez, supervisor (a)	Fecha:	30/07/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, que por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

DCC

Se certifica que la empresa, identificada con CC-43477976 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-06	25-14	900338004	COLPENSIONES	1	0	288.400	0	288.400
Periodo salud: 2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	225.300	0	225.300
Planilla Nro.: 33832523 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	9.500	0	9.500
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-07-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1599877413	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 523.200



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-43477976 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	288.400	0	288.400
Periodo salud:	2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	225.300	0	225.300
Planilla Nro.:	33964081 Tipo I	14-11	890803790	ARL SURA	1	0	9.500	0	9.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1618312675	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 523.200

DCO RMC



Paz y salvo contratistas prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión
(persona natural)



Datos del Contrato

Número de contrato CPS-0006-2025
Nombre del contratista SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE C.C. 43.477.976
Objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO FINANCIERO, PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDERBELLO
Fecha de inicio 04 DE FEBRERO DEL 2025
Fecha de terminación 30 DE JULIO DE 2025

PAZ Y SALVO

Supervisor	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Nombre del supervisor DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ C.C. 1,037,583,793 Firma supervisor <i>Catalina Ochoa Jimenez</i> Fecha de Recibido 30/07/2025
entregó el informe final de ejecución contractual	SI ☐ NO ☐	
entregó la totalidad de productos pactados en el contrato	SI ☐ NO ☐	
entregó el inventario de archivos físicos y/o electrónicos	SI ☐ NO ☐	
cierre de usuarios asociados a Sistemas de Información/ Aplicativos / Portales		
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA o Supervisor (entregó carné)	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Funcionario que recibe JOHN JAIME CARMONA GALEANO C.C. 71,715,261 Firma GGH <i>John Jaime Carmona Galeano</i> Fecha de Recibido 30/07/2025
SUBGERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y SI VISTO BUENO ALMACEN: <i>JOHAN PINO</i> VISTO BUENO TIC: <i>Alejandra Uelez</i>	NO ☐ NO APLICA ☐	Funcionario que recibe DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ C.C. 1,037,583,793 Firma GGA <i>Catalina Ochoa Jimenez</i> Fecha de Recibido 30/07/2025
SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Funcionario que recibe OSCAR HERNAN OBREGO GUTIERREZ C.C. 1,020,420,746 Firma GGD <i>Oscar Hernan Obrego Gutierrez</i> Fecha de Recibido 30/07/2025
SUBGERENCIA DE ESCENARIOS	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Funcionario que recibe EDGAR RICARDO CARDONA ORTIZ C.C. 98,641,003 Firma GGC <i>Edgar Ricardo Cardona Ortiz</i> Fecha de Recibido 30/07/2025
Observaciones:		

DCO

DCO