ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNION

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00823

Usuario Pago
LCARDONA
808

Fecha de Pago: 24-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 01 AL 22 DE MAYO, PARA CUBRIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRACTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE. BPIN 2024054000011. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250091PSSE, POR VALOR DE $8.030.000. PLAZO: TRES MESES Y DIECISIETE DIAS.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,848,896.00 **Vlr Deducc.:** 184,890.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,664,006.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 103	$1,664,006.00
			Total:	**$1,664,006.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,848,896	$18,489	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,848,896	$36,978
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,848,896	$73,956	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,848,896	$18,489
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,848,896	$36,978				
TOTAL Deducibles:			**$184,890.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-808

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
23/05/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250091PSSE

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 01 AL 22 DE MAYO, PARA CUBRIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRACTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE. BPIN 2024054000011. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250091PSSE, POR VALOR DE $8.030.000. PLAZO: TRES MESES Y DIECISIETE DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,848,896.00 **Vlr Deducc.:** 184,890.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,664,006.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
126	168	01	21014	2.3.2.02.02.009.06.01.01	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE	$1,848,896.00

TOTAL: $1,848,896.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,848,896	$18,489	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,848,896	$36,978
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,848,896	$73,956	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,848,896	$18,489
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,848,896	$36,978				

TOTAL Deducibles: $184,890.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2025808
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 23-05-2025 **Hora:** 16:47:02
Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,664,006.00	**Valor Registros Procesados:** $1,664,006.00	**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
55732917593	Ahorros	1036779899	DAVID ALEISER GARC	1,664,006.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	**No.**	**004**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20250091PSSE	FECHA	5	Feb	2025	VALOR INICIAL	$ 8.030.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ	CEDULA	15.356.166
CARGO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
CONTRATISTA	DAVID ALEISER GARCÍA USME	CEDULA O NIT	1.036.779.899

FECHA ELABORACION DE INFORME	22	may	2025	PERIODO DE COBRO	1	may	2025	A	22	may	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0168*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	5	FEB	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	5	Feb	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22	MAY	2025

DURACION DEL CONTRATO	3 MESES Y 17 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	107	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**8.030.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**8.030.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**8.030.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (SI aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.801.104
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.190.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.190.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.848.896
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**8.030.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	-
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA		AHORROS	NO.	55732917593	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA AHORROS A LA MANO

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$	-	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	4601531794
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**100,00%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades mensual, para la ejecución del programa deportivo en las disciplinas de fútbol sala y fútbol de salón		En este periodo sigue con el trabajo de los equipos que hacen parte de los semilleros del futsal dando el respetivo entreno
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de fútbol sala y fútbol de salón en todas las categorías y en ambas ramas: Iniciación, formación y escolares, mínimo dos (2) veces por semana con cada grupo.		Asistimos al zonal oriente de los escolares al municipio del Santuario, además estuvimos en las eliminatorias de los juegos campesinos con miras hacia a clasificar al zonal
3	Llevar mes a mes el registro de todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades con toda la información requerida en los formatos destinados para ello, presentarlas con los demás soportes y evidencias que garanticen la prestación del servicio.		Se sigue entrenando aproximadamente con 360 deportistas en todas sus categorías
4	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina de fútbol sala y fútbol de salón para la participación en los juegos escolares e intercolegiados en todas sus fases desde las eliminatorias municipales.		En este mes terminamos la participación con dos equipos en el zonal escolar en el Santuario y empezamos eliminatorias con 6 equipos en los juegos intercolegiados
5	Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos Intercolegiados, Juegos Escolares, los cuales son ofrecidos por El Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia, Ligas Deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripción de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato		Este mes se subió los 6 equipos que nos representaran en las eliminatorias a la plata forma y estamos en ñas eliminatorias con un aproximado de 120 deportistas entre juvenil y prejuvenil en ambas ramas
6	Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal.		Este mes se apoyo en la carrera ciclista en la contra reloj de la vuelta de la juventud que termino en el. Municipio de La Unión
7	Apoyar las actividades recreativas o de actividad física y el deporte social comunitario, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas.		Este mes no aplica.
8	Otras actividades asignadas por el supervisor.		No aplica para este periodo

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	4	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		X
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
DAVID ALEISER GARCÍA USME		JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ	
Firma: David Aleiser García Usme		Firma:	
Cedula No.	1.036.779.899	Cedula No.	15.355.446

La Unión, 22 de mayo

CUENTA DE COBRO No. 004

Articulo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	DAVID ALEISER GARCÍA USME			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.036.779.899			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20250091PSSE			
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES TREINTA MIL PESOS M/L ($8.030.000)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 AL 22 DE MAYO			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN FERNANDO BUITRAGO LOPEZ Técnico administrativo			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.848.896)			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros a la mano Bancolombia.	**No.**	55732917593

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

Aplicar la retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

David Aleiser García Usme

DAVID ALEISER GARCÍA USME
***C.C.* 1.036.779.899**
Celular: 3202831262
***Correo: davidaleisergarciausme*@gmail.com**
Dirección: Calle 13 #8-58

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

FECHA DEL INFORME	**22 de mayo**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20250091PSSE**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 DE MAYO**	**AL**	**22 DE MAYO**

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades mensual, para la ejecución del programa deportivo en las disciplinas de fútbol sala y fútbol de salón.	En este periodo sigue con el trabajo de los equipos que hacen parte de los semilleros del futsal dando el respetivo entreno
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de fútbol sala y fútbol de salón en todas las categorías y en ambas ramas: Iniciación, formación y escolares, mínimo dos (2) veces por semana con cada grupo.	Asistimos al zonal oriente de los escolares al municipio del Santuario, además estuvimos en las eliminatorias de los juegos campesinos con miras hacia a clasificar al zonal
3	Llevar mes a mes el registro de todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades con toda la información requerida en los formatos destinados para ello, presentarlas con los demás soportes y evidencias que garanticen la prestación del servicio.	Se sigue entrenando aproximadamente con 360 deportistas en todas sus categorías
4	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina de fútbol sala y fútbol de salón para la participación en los juegos escolares e intercolegiados en todas sus fases desde las eliminatorias municipales.	En este mes terminamos la participación con dos equipos en el zonal escolar en el Santuario y empezamos eliminatorias con 6 equipos en los juegos intercolegiados
5	Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos	Este mes se subió los 6 equipos que nos representaran en las eliminatorias a la plataforma y estamos en Las eliminatorias

	Intercolegiados, Juegos Escolares, los cuales son ofrecidos por El Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia, Ligas Deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripción de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato.	con un aproximado de 120 deportistas entre juvenil y prejuvenil en ambas ramas
6	Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal.	Este mes se apoyó en la carrera ciclista en la contra reloj de la vuelta de la juventud que termino en el Municipio de La Unión
7	Apoyar las actividades recreativas o de actividad física y el deporte social comunitario, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas.	Este mes no aplica.
8	Otras actividades asignadas por el supervisor.	No aplica para este periodo

David Aleiser Garcia Usme

DAVID ALEISER GARCIA USME
C.C. 1.036.779.899
Celular: 3202831262
Correo: davidaleisergarciausme@gmail.com
Dirección: calle 12 # 7-72

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

FOTO # 1 – Descripción: Intercolegiados



FOTO # 2 – Descripción: departamental masculino



FOTO # 3 – Descripción: Escolar Femenino



FOTO # 4 – Descripción: Escolar masculino



FOTO # 5 – Descripción: Entrenamiento



FOTO # 6 – Descripción: escolar masculino



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

FOTO # 7 – Descripción: torneo interno



FOTO # 8 – Descripción: Femenino



FOTO # 9 –Descripción: Intercolegiados Mujeres

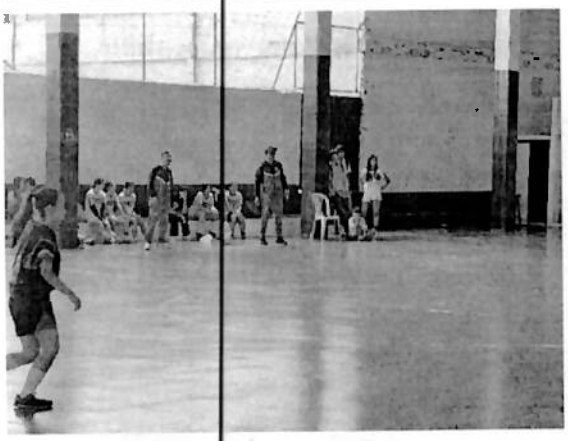


FOTO # 10 – Descripción:



FOTO # 11 – Descripción: semillero # 3



FOTO # 12 – Descripción: Escolar Masculino



Contratista; David Aleiser García Usme – Firma David A García Periodo 01 al 22 de mayo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036779899
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID ALEISER GARCIA USME
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NRO 7-72	TELÉFONO:	5687236
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4601531794**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992720559

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

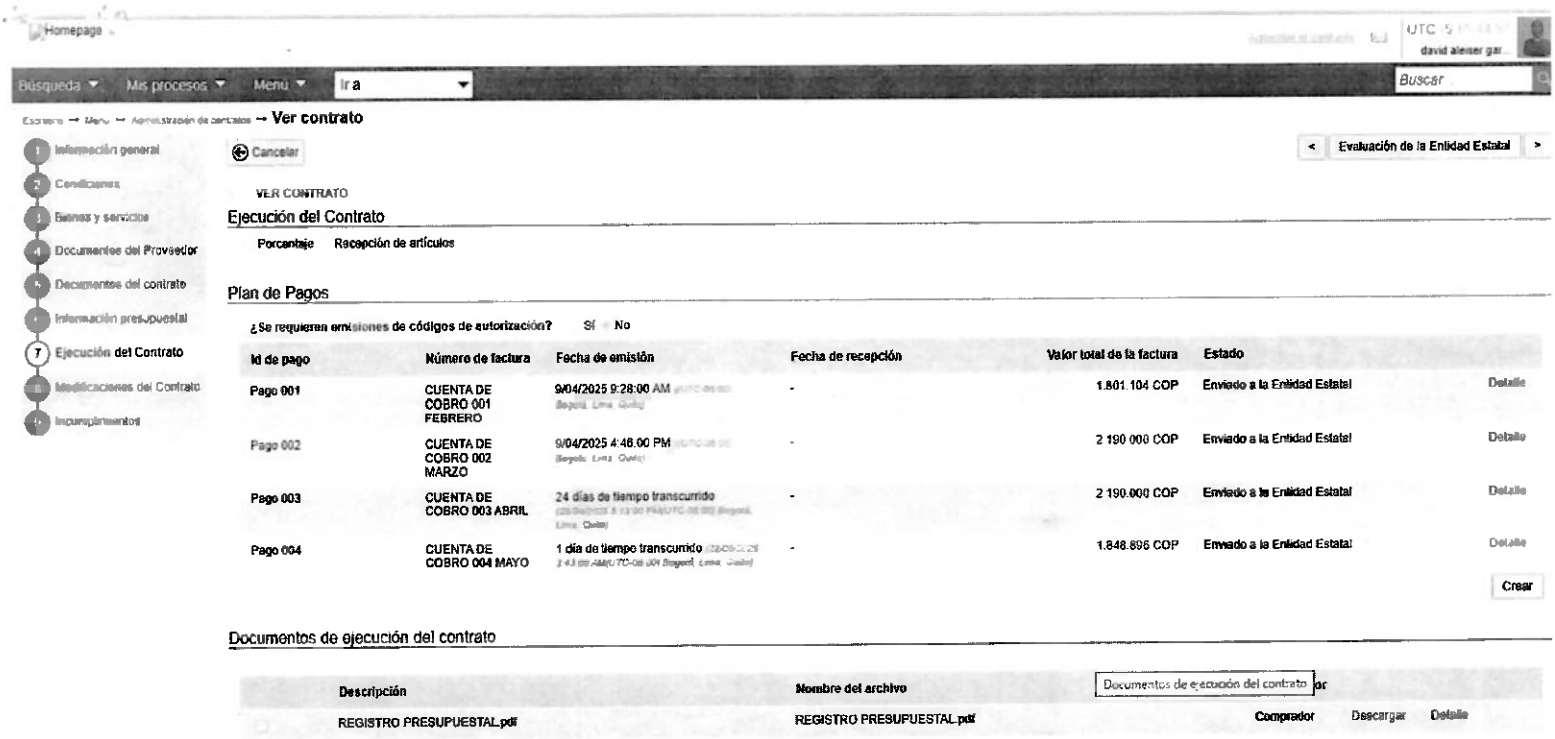
COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036779899
NOMBRES	DAVID ALEISER
APELLIDOS	GARCIA USME
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	01/08/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	05/23/2025 09:22:00	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".


Homepage
david alexer gar
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
CUENTA DE COBRO 001 FEBRERO
9/04/2025 9:28:00 AM
-
1.801.104 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 002
CUENTA DE COBRO 002 MARZO
9/04/2025 4:46:00 PM
-
2 190 000 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 003
CUENTA DE COBRO 003 ABRIL
24 días de tiempo transcurrido
-
2 190.000 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 004
CUENTA DE COBRO 004 MAYO
1 día de tiempo transcurrido
-
1.848.896 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Documentos de ejecución del contrato
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf
Comprador
Descargar
Detalle