ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00842

Usuario Pago: LCARDONA 821

Fecha de Pago: 28-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MACIAS GIL ANDRES FELIPE ,Id: 1042094645

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 01 AL 19 DE MAYO DE 2025, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE. BPIN 2024054000011. MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 20250093PSSE, POR VALOR DE $9.530.000. PLAZO: TRES MESES Y CATORCE DIAS.

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,832,744.00 **Vlr Deducc.:** 128,292.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,704,452.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	MACIAS GIL ANDRES FELIPE ,Id: 1042(	$1,704,452.00
				Total:	**$1,704,452.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,832,744	$18,327	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,832,744	$36,655
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,832,744	$73,310				
TOTAL Deducibles:			**$128,292.00**	**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 : 2025-821

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
28/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250093PSSE

PAGADO A: MACIAS GIL ANDRES FELIPE ,Id: 1042094645

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 01 AL 19 DE MAYO DE 2025, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE. BPIN 2024054000011. MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 20250093PSSE, POR VALOR DE $9.530.000. PLAZO: TRES MESES Y CATORCE DIAS.

Doc. Ref.

Vlr Bruto: 1,832,744.00 Vlr Deducc.: 128,292.00 Vlr Amortiz.: 0.00 **Valor Neto: 1,704,452.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
155	174	01	21014	2 3 2 02 02 009 06 01 01	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE	$1,832,744.00

TOTAL: **$1,832,744.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,832,744	$18,327	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,832,744	$36,655
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,832,744	$73,310				

TOTAL Deducibles: **$128,292.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2025821
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 28-05-2025 **Hora:** 16:37:34
Fecha de Generación: 28-05-2025

Fecha de envío del pago: 28-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,704,452.00	**Valor Registros Procesados:** $1,704,452.00	**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
29881256213	Ahorros	1042094645	Andres Felipe Maci	1,704,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025

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	20240093PSSE	FECHA	6	FEB	2025	VALOR INICIAL	$ 9.530.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ	CEDULA	15.356.166
CARGO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE MACIAS GIL	CEDULA O NIT	1.042.094.645

FECHA ELABORACION DE INFORME	22	MAY	2025	PERIODO DE COBRO	1	MAY	2025	A	19	MAY	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0174*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	6	Feb	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	6	Feb	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19	MAY	2025

DURACION DEL CONTRATO	3 MESES Y 14 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	104	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	$	9.530.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**9.530.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**9.530.000**
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).	$	2.199.216
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.749.020
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.749.020
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.832.744
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**9.530.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**-**
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.	29881256213	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

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
	77814023
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 Jurídica)	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			

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

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
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades mensual, para la ejecución del programa de voleibol en el municipio de La Unión.	Se elabora programa y desarrolla el cronograma de actividades, correspondiente al mes de mayo basándonos en la el saque y la táctica del voleibol
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de voleibol en todas las categorías: Semilleros, escolares, Intercolegiados y departamentales, mínimo tres (3) sesiones de entrenamiento por semana con cada grupo.	Se siguen fomentando espacios para la atención de todas las categorías del municipio como lo son iniciación, escolares, Intercolegiados, departamentales y grupos libres para fortalecer espacios en la recreación y actividad física de la población
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 lleva registro de las actividades en los formatos destinados para ello. Se adjunta al informe las evidencias donde garantizamos la prestación del servicio. Además, se sigue alimentando el registro en el formato digital enviado por la coordinación deportiva
4	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina voleibol para la participación en los juegos Intercolegiados y escolares desde las eliminatorias municipales.	Se apoyan las instituciones clasificadas a la fase de eliminatorias del altiplano en los juegos nacionales Intercolegiados. realizando sesiones de entrenamiento y garantizando la participación en estas competencias.
5	Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos Intercolegiados, Juegos Departamentales y demás torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de sus categorías, 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	Se garantiza la participación en los juegos Intercolegiados 2025 brindándole acompañamiento a los equipos clasificados, también seguimos preparando estos equipos por medio de sesiones de entrenamiento para la competencia en los diferentes torneos ofrecidos por los entes deportivos gubernamentales.
6	Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones o actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal	Se asiste a reunión del torneo de voleibol organizado por la oficina de deportes el cual se va a realizar mixto en el 2025, contamos con la participación de 11 capitanes y expusimos el reglamento y sistema de juego con el cual se va a desarrollar el torneo.

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

7	Apoyar las actividades recreativas o de actividad fisica, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas	Se sigue realizando actividades de recreación y de actividad fisica ejecutadas de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de deportes en la vereda Buenavista
8	Otras actividades asignadas por el supervisor.	Se presta disponibilidad para las actividades que asigne el supervisor

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 QUE?	

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	
ANDRÉS FELIPE MACIAS GIL		JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	1.042.094.645	Cedula No.	15.356.166

La Unión, 19 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 004

Artículo 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.

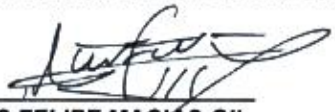
EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	ANDRÉS FELIPE MACIAS GIL			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.042.094.645			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20250093PSSE			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M.L ($9.530.000)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DÍAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 AL 19 DE MAYO			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN FERNANDO BUITRAGO LÓPEZ Técnico Administrativo			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($1.832.744).			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros Bancolombia	**No.**	29881256213

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.



ANDRÉS FELIPE MACIAS GIL
C.C. 1.042.094.645
Celular: 3217864185
Correo: andresfmaciasg@gmail.com
Dirección: Carrera 91 No. 36-51

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

FECHA DEL INFORME	**19 de mayo de 2025**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20250093PSSE**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 DE MAYO**	**AL**	**19 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 de voleibol en el municipio de La Unión.	Se elabora programa y desarrolla el cronograma de actividades, correspondiente al mes de mayo basándonos en la el saque y la táctica del voleibol.
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de voleibol en todas las categorías: Semilleros, escolares, Intercolegiados y departamentales, mínimo tres (3) sesiones de entrenamiento por semana con cada grupo.	Se siguen fomentando espacios para la atención de todas las categorías del municipio como lo son iniciación, escolares, Intercolegiados, departamentales y grupos libres para fortalecer espacios en la recreación y actividad física de la población.
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 lleva registro de las actividades en los formatos destinados para ello. Se adjunta al informe las evidencias donde garantizamos la prestación del servicio. Además, se sigue alimentando el registro en el formato digital enviado por la coordinación deportiva.
4	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina voleibol para la participación en los juegos Intercolegiados y escolares desde las eliminatorias municipales.	Se apoyan las instituciones clasificadas a la fase de eliminatorias del altiplano en los juegos nacionales Intercolegiados. realizando sesiones de entrenamiento y garantizando la participación en estas competencias.
5	Garantizar la participación y representación del municipio en los diferentes eventos deportivos (Juegos Intercolegiados, Juegos Departamentales y	Se garantiza la participación en los juegos Intercolegiados 2025 brindándole acompañamiento a los equipos clasificados, también seguimos preparando estos equipos

	demás torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de sus categorías, 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.	por medio de sesiones de entrenamiento para la competencia en los diferentes torneos ofrecidos por los entes deportivos gubernamentales.
6	Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones o actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal	Se asiste a reunión del torneo de voleibol organizado por la oficina de deportes el cual se va a realizar mixto en el 2025, contamos con la participación de 11 capitanes y expusimos el reglamento y sistema de juego con el cual se va a desarrollar el torneo.
7	Apoyar las actividades recreativas o de actividad física, de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de estos programas.	Se sigue realizando actividades de recreación y de actividad física ejecutadas de acuerdo al cronograma establecido por la coordinación de deportes en la vereda Buenavista
8	Otras actividades asignadas por el supervisor.	Se presta disponibilidad para las actividades que asigne el supervisor.

ANDRÉS FELIPE MACIAS GIL
C.C. 1.042.094.645
Celular: 3217864185
Correo: andresfmaciasg@gmail.com
Dirección: Carrera 91 No. 36-51

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

FOTO # 1 – Clase 2, remate: calentamiento con el grupo 6, desplazamiento vertical e relevos

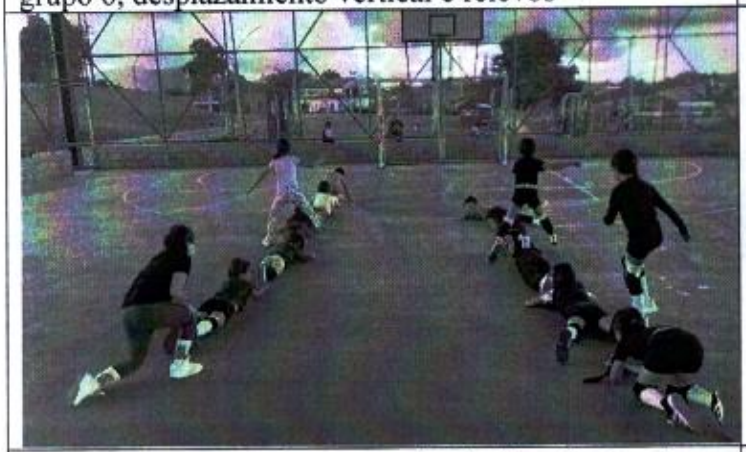


FOTO # 2 – Buena Vista: Introducción a la clase de futsal como actividad física y recreación



FOTO # 3 – Clase 2, remate: iniciación al salto de remate



FOTO # 4 – Grupo 5: percepción del balón en el espacio

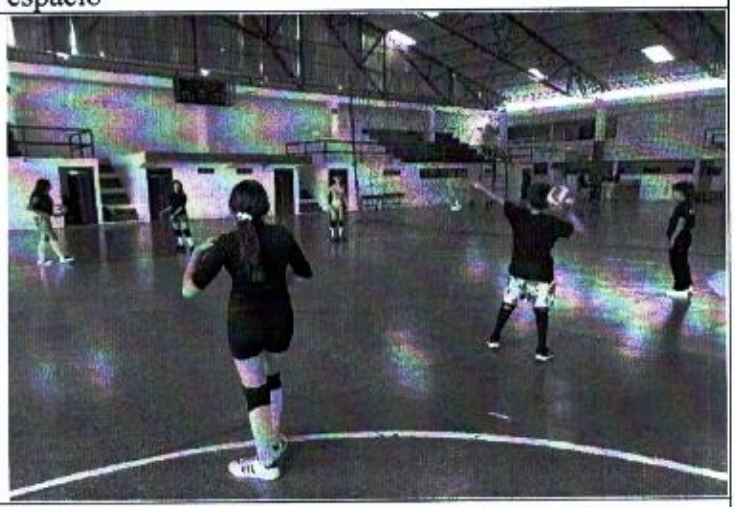


FOTO # 5 – Clase de remate: impacto del brazo y aterrizaje en el vuelo



FOTO # 6 – 3 toques: explicación de la importancia de los 3 toques en el voleibol



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

FOTO # 7 – clase 3 toques: Calentamiento con relevos adaptado al balón



FOTO # 8 – INTERCOLEGIADOS: Participación de juegos Intercolegiados en el Santuario



FOTO # 9 – Torneo Voleibol Mixto: Reunión con capitanes del torneo de voleibol

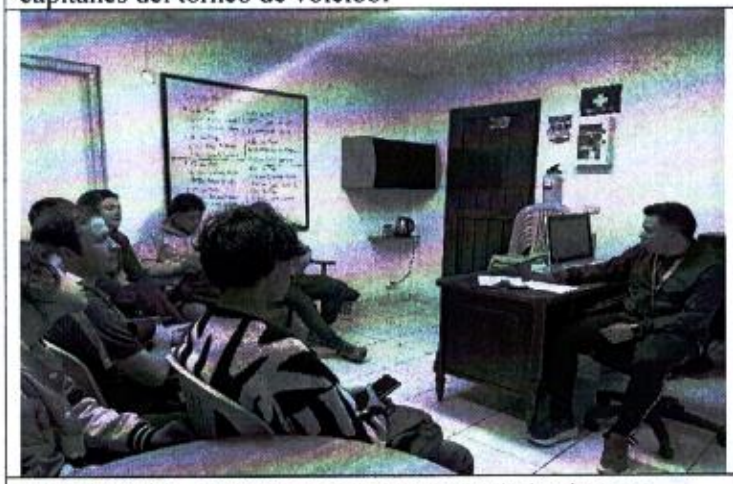


FOTO # 10 – Capacitación: clase del reglamento actualizado de voleibol 2025-2028 a deportistas

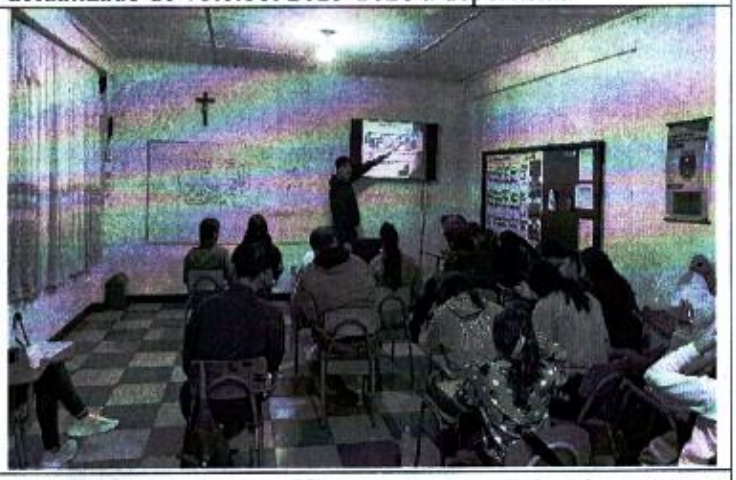


FOTO # 11 – Escolares: adaptación de los juegos recreativos en el calentamiento



FOTO # 12 – Buena Vista: Juegos tradicionales como actividad física y recreación



Contratista Andrés Felipe Macias Gil – Firma: _____ **Periodo: 01 al 19 de mayo de 2025.**

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-08, 09:17:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	ANDRES FELIPE MACIAS GIL
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042094645
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909786631 / 77814023
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	533328
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 266.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 144.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 112.700	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 9.500	$ 0
			SubTotales:	$ 266.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 266.500

ADRES

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	1042094645
NOMBRES	ANDRES FELIPE
APELLIDOS	MACIAS GIL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	MEDELLIN

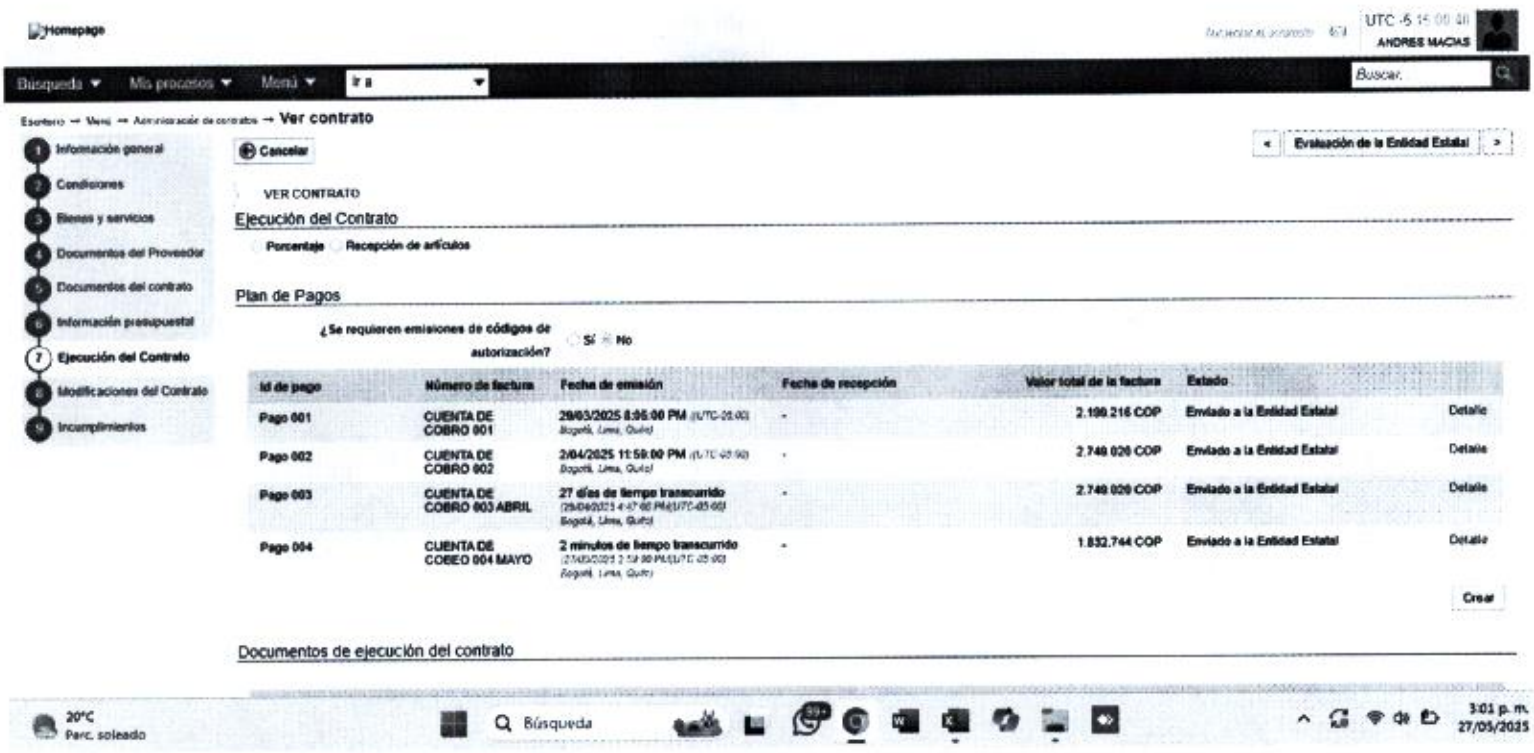
Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/11/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	05/17/2025 21:13:50	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".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado


Homepage
ANDRES MACIAS
Búsqueda
Mis procesos
Menú
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
29/03/2025 8:05:00 PM
-
2.100.216 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 002
CUENTA DE COBRO 002
2/04/2025 11:59:00 PM
-
2.749.020 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 003
CUENTA DE COBRO 003 ABRIL
27 días de tiempo transcurrido
-
2.749.020 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 004
CUENTA DE COBEO 004 MAYO
2 minutos de tiempo transcurrido
-
1.832.744 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
20°C
Perc. soleado
Búsqueda
3:01 p. m.
27/05/2025