

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES INDER BELLO	
---	--	---

NOMBRE CONTRATISTA:	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
NUMERO DE CONTRATO:	CPS-0462-2025
CEDULA:	43477976
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:	viernes, 1 de agosto de 2025
FECHA DEL INFORME:	martes, 30 de diciembre de 2025
AREA:	ADTIVA Y FINANCIERA
PROGRAMA:	FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDAD ESPECIFICA:	PROFESIONAL 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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Reportar mensualmente la ejecución de presupuesto de SICOF ERP, en cuanto a ingresos y gastos en formato excel y pdf.	Realice el reporte mensual de la ejecución del presupuesto para gestión transparente Período: Noviembre 2025 presentado en el mes de diciembre	ANEXO .1
Asesorar y acompañar el área de presupuesto de la Entidad, en cuanto a los procesos y planes de mejoramiento que se requieran.	Durante el mes de diciembre no se realizó ninguna actividad relacionada con esta obligación contractual	ANEXO .2

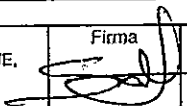
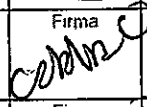
DCO

Verificar y monitorear permanentemente los saldos de los rubros en la plataforma SIA OBSERVA y el SICOF ERP; de manera que siempre coincidan los saldos.	Se realizo el monitoreo a SIA OBSERVA, se ingresaron incorporaciones de saldos, se crearon rubros y se ingresaron los cdp para el respectivo mes de diciembre en la plataforma.	ANEXO .3
Realizar la proyección financiera de la contratación del Instituto por programas y procesos.	Se realizaron las proyecciones para la adición de 52 contratistas y se solicito el cdp .	ANEXO .4
Realizar el reporte de ejecución por indicadores para el reporte mensual del PIIP.	Se realizo el informe para la plataforma integrada de información pública (PIIP) de noviembre presentada en	ANEXO .5
Realizar las solicitudes de CDP y recolectar sus respectivas firmas.	se realizaron ls solicitudes de 10 cdp para los procesos contractuales y para las adiciones realizadas en diciembre	ANEXO 6.
Realizar el informe de modificaciones presupuestales al COMFIS y a la secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal, de acuerdo a la normatividad vigente.	Durante el mes de diciembre no fue necesario realizar modificaciones presupuestales ni incorporación de recursos propios, por lo cual no se elaboró ni se remitió informe al COMFIS ni a la secretaria de planeación, se mantuvo el seguimiento del presupuesto .	ANEXO .7
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.	Revisión física de 190 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.	ANEXO .8
Asistir a las mesas, comités y reuniones técnicas convocadas por La Subgerencia Administrativa y Financiera.	asisti a una reunion el 05 de diciembre del area subgerencia administrativa y financiera	ANEXO .9
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.	se realizo el acta de recibo a satisfaccion de pago de enripan, tambien se realizo el recibo a satisfaccion de pago de estrella,se realizo el informe de medalleria y las actas de pago.	ANEXO .10

DCO

ENFOQUE DIFERENCIAL: N/A

Enfoque Diferencial y Ciclo vital por usuarios atendidos en el mes																				
	Edad (en años)						Géner o	Grupo Poblacional												
MES	0 a 5 Primera infancia	6 a 11 (Infancia)	12 a 17 (Adolescencia)	18 a 26 (Juventud)	27 a 54 (Adulto)	> de 54 (3ª edad)	Masculino	Femenino	Red Unidos	Madres cabeza de familia	Desplazados	Víctimas del conflicto armado	Afro descendientes	Indígenas	Discapacidad	Otras etnias	LGTBI	Migrantes	Desmovilizados	TOTAL
Febrero																				
Marzo																				
Abril																				
Mayo																				
Junio																				
Julio																				
Agosto																				
Septiembre																				
Octubre																				
Noviembre																				
Diciembre																				

Elaboró:	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE, CONTRATISTA	Firma 	30/12/2025
Revisó:	DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ, SUPERVISOR(E)	Firma 	30/12/2025
Aprobó:	DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ, SUPERVISOR(E)	Firma 	30/12/2025
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.			

DCO



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



1. Información General

Nombre del contratista	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
No. de contrato	CPS-0462-2025
Fecha del Informe	30 DICIEMBRE
supervisor	DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ

1. Anexos

cargue de Ejecución de Gastos Acumulado a noviembre al aplicativo
Gestión Transparente, que tiene fecha máxima de presentación el 10 de
diciembre.

Gestión Transparente InderBello

Módulo: Ejecución de Gastos > Registro de Recursos Públicos Ejecución Presupuestal Parcial

Vigencia: 2025 Mes de ejecución parcial: Noviembre

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

	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	Total
Aprop. Inicial - Novedades:	\$ 55,332,048,256.00	\$ 4,559,248,595.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 59,891,296,851.00
R.P.s/Compromisos:	\$ 13,240,019,705.00	\$ 2,849,654,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,089,673,830.00
Saldo Disponible (Aprop. Inicial - Novedades - R.P.s/Compromisos):	\$ 2,392,028,551.00	\$ 1,709,194,469.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,101,223,020.00

> EJECUCIÓN PARCIAL EN EL MES DE NOVIEMBRE

	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	Total
Sumatoria de los CDPs expedidos en el mes:	\$ 121,294,872.00	\$ 165,708,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 287,003,032.00
Sumatoria de los R.P.s/Compromisos expedidos en el mes:	\$ 1,288,725,926.00	\$ 373,004,848.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,661,730,774.00
Sumatoria de las Obligaciones contratadas en el mes:	\$ 1,251,104,843.00	\$ 211,236,828.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,462,341,671.00
Sumatoria de los Pagos realizados en el mes:	\$ 937,227,672.00	\$ 188,747,648.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,125,975,320.00

Actualizar Volver

> DOCUMENTO

Documento de Legalidad:

Notas:

Fecha del Documento:

Doc Legalidad

Vincular Archivo

LEGALIDAD	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
Presupuesto de Egresos	EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE	2	EJECUCIÓN DE	⊗
Presupuesto de Egresos	REPORTE EJECUCIÓN GASTOS NOVIEMBRE	1	EJECUCIÓN GA	⊗
Presupuesto de Ingresos	EJECUCIÓN DE INGRESOS A NOVIEMBRE 2025	1	EJECUCIÓN AC	⊗
Presupuesto de Ingresos	EJECUCIÓN DE INGRESOS NOVIEMBRE 2025	1	EJECUCIÓN AC	⊗



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



ada

Verión de la Aplicación: 22.03.00

Estas conectado desde la IP: 192.168.2.6

Diciembre 23 de:
Sandra Edil Monsalvo D
Cenar S
Cambiar

Parámetros Ejecución presupuestal

Guardar Como...

Fecha de Proceso: 23/12/2025

Hora de Proceso: 05:02:59 p.m.

INDER BELLO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE DE EL AÑO 2025

Página 1 de 10

SECRETARIAS CONCEPTOS	CÓDIGO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TIPO REC.	COMPROMISOS	ORDENACIONES + ANTICIPOS	EJECUCIÓN	% DE EJEC.
SECTOR DEPORTE							
COMPONENTE							
Funcionamiento	0	1,760,298,631		0	1,495,251,946	1,495,251,946	87.94%
Sueldo básico	0	79,101,483		0	71,544,366	71,544,366	90.45%
Prima de servicio	0	53,811,638		0	46,115,127	46,115,127	85.70%
Bonificación por servicios prestados	0	171,661,303		0	12,953,932	12,953,932	7.55%
Prima de navidad	0	202,411,592		0	202,411,592	202,411,592	100.00%
Prima de vacaciones	0	221,234,439		0	191,985,400	191,985,400	86.77%
Aportes a la seguridad social en pensiones	0	147,502,960		0	135,991,800	135,991,800	92.20%
Aportes a la seguridad social en salud	0	94,203,937		0	13,315,905	13,315,905	14.14%
Cesantías Definitivas	0	18,797,870		0	1,427,699	1,427,699	7.60%
Intereses a las Cesantías	0	87,679,641		0	71,457,700	71,457,700	81.50%
Aportes a cajas de compensación familiar	0	13,578,288		0	11,257,200	11,257,200	82.91%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	66,782,526		0	53,599,000	53,599,000	80.26%
Aportes al ICBF	0	44,000,000		0	35,735,300	35,735,300	81.22%
Aportes al SENA	0	10,524,455		0	10,162,398	10,162,398	98.43%
Bonificación especial de recreación	0	44,000,000		44,000,000	0	44,000,000	100.00%
Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica	0	71,000,000		71,000,000	0	71,000,000	100.00%
Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y	0	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000	100.00%
Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos	0						

Anexo .2

No hubo actividades relacionadas con esta responsabilidad en este periodo, por lo tanto, no hay evidencias

DCO



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



ANEXO .3

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar el traslado presupuestal entre los rubros de gastos del agregado de funcionamiento del Instituto de Deportes y la Recreación de Bello – INDER Bello, por valor de seiscientos veintidós mil quinientos pesos M/L (\$622.500).

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CONTRACREDITO	CREDITO
6.6.261.010.18.15.2.1.1.01.02.003.40.	Cesantías Definitivas RP inder	622.500	
6.6.261.010.18.15.2.1.2.02.02.008.03.	Remuneración Servicios Técnicos RH RP Inder		622.500
Total		\$ 622.500	\$ 622.500

ARTÍCULO SEGUNDO: Ajustese el PAC, en las fuentes de financiación requeridas, a efectos de planear el pago de la obligación.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición:

Dada en el Municipio de Bello a los 18 días del mes de diciembre de 2025

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DUVÁN JAVIER MUÑOZ GIRALDO
Gerente
INDER Bello.

SIA

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Crear Sesión

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

Plan Gobierno y Clasificador

Vigencia: Año 2025

Clasificador Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)

Rubro Presupuestal - Traslado

Valor Traslado

Fecha Traslado

Archivo PDF Acto Administrativo

Novedades Presupuestales Registradas (Adiciones)(Reducciones)(Traslados)

NOVEDAD	MONTO	FECHA	NOVEDAD	MONTO	FECHA	NOVEDAD	MONTO	FECHA
Traslado	\$2.028.800.00	2025-11-26	2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)		2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)			
Traslado	\$4.902.000.00	2025-11-13	2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)		2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)			
Traslado	\$6.287.462.00	2025-08-08	2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)		2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)			
Traslado	\$11.600.800.00	2025-08-17	2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)		2.1.2.02.02.008.03.010.18.05 - (Remuneración Servicios Técnicos)			





ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



III. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

Plazo de Ejecución: El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Bello, Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDERBELLO o el lugar donde se requiera la necesidad del servicio y su plazo, desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, y hasta 30/12/2025; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Balance financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor inicial del contrato	\$ 14.977.600
Valor pagado (ejecutado)	\$ 13.389.067
Valor disponible	\$ 1.588.533
Valor adición	\$ 1.815.467
Valor total del contrato con la adición	\$ 16.793.067

IV. JUSTIFICACIÓN:

Como supervisor del contrato CPS-0563-2025 el cual fue suscrito entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDERBELLO y KATHERINE HEREDIA RAVE con identificación Cédula de Ciudadanía Número 43925874, me permito solicitar Modificación Contractual por ADICION Y PRORROGA DEL PLAZO, por necesidad de la prestación de su servicio:

El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Bello – INDERBELLO, en cumplimiento de su misión institucional y de los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política, así como de los principios que rigen la función administrativa previstos en el artículo 209 y siguientes, desarrolla de manera permanente programas orientados al fomento, promoción, formación y proyección del deporte en el municipio, así como los procesos de preparación de los deportistas que representan a la entidad territorial en eventos de carácter departamental y nacional.

APROBACIONES

Componente Técnico:	Gerver Yair Jaramillo Velásquez – Profesional Universitario	Firma:	10/12/2025
Componente Financiero:	Sandra Edit Monsalve Duque – Financiera Contratista	Firma:	10/12/2025
Componente Jurídico:	Giovanny Alberto Velásquez Osorio – Abogado contratista	Firma:	10/12/2025

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. (ok)

ANEXO .5

Ejecución de Gastos por Indicador con corte a 31 de noviembre para ser reportado a PIIP y presentado en diciembre

		Presupuesto Definitivo		Total Compromisos		Total Ordenes Pago	
		22.345.917.874	12.081.642.518	92%	10.000.980.734	8.453.431.358	84%
3	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	12.398.667	12.398.667	100.00%	12.398.667	12.398.667
4	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	382.149.838	382.149.838	100.00%	382.149.838	382.149.838
5	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	41.647.238	41.647.238	100.00%	41.647.238	41.647.238
6	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	312.542.138	312.542.138	100.00%	312.542.138	312.542.138
7	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	88.856.798	88.856.798	100.00%	88.856.798	88.856.798
8	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	150.000.000	150.000.000	100.00%	150.000.000	150.000.000
9	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	15.000.000	15.000.000	100.00%	15.000.000	15.000.000
10	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	1.024.540.886	1.024.540.886	100.00%	1.024.540.886	1.024.540.886
11	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	38.858.000	38.858.000	100.00%	38.858.000	38.858.000
12	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	213.888.888	213.888.888	100.00%	213.888.888	213.888.888
13	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	20.980.000	20.980.000	100.00%	20.980.000	20.980.000
14	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	211.028.787	211.028.787	100.00%	211.028.787	211.028.787
15	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	84.498.200	84.498.200	100.00%	84.498.200	84.498.200
16	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	90.804.730	90.804.730	100.00%	90.804.730	90.804.730
17	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	21.940.264	21.940.264	100.00%	21.940.264	21.940.264
18	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	46.470.165	46.470.165	100.00%	46.470.165	46.470.165
19	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	109.823.109	109.823.109	100.00%	109.823.109	109.823.109
20	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	100.000.000	100.000.000	100.00%	100.000.000	100.000.000
21	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	8.220.403	8.220.403	100.00%	8.220.403	8.220.403
22	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	85.299.618	85.299.618	100.00%	85.299.618	85.299.618
23	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	59.999.999	59.999.999	100.00%	59.999.999	59.999.999
24	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	48.996.284	48.996.284	100.00%	48.996.284	48.996.284
25	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	18.000.000	18.000.000	100.00%	18.000.000	18.000.000
26	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	65.162.933	65.162.933	100.00%	65.162.933	65.162.933
27	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	288.658.001	288.658.001	100.00%	288.658.001	288.658.001
28	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	114.750.816	114.750.816	100.00%	114.750.816	114.750.816
29	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	44.327.265	44.327.265	100.00%	44.327.265	44.327.265
30	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	70.493.250	70.493.250	100.00%	70.493.250	70.493.250
31	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
32	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
33	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
34	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
35	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
36	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
37	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
38	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
39	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
40	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
41	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
42	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
43	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105
44	31	11.02.2.3.2.02.02.008.01	420.740.105	420.740.105	100.00%	420.740.105	420.740.105

DCO

	ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES	
---	---	---

6. ANEXO
Solicitudes de cdp

	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
SUBGERENCIA RESPONSABLE: FOMENTO		AÑO 2025	MES DICIEMBRE DÍA 9	
SOLICITUD DISPONIBILIDAD				
DATOS VALORES POR RUBRO	CODIGO DE RUBRO 6.6.261.022.1115.2.3.2.02.01.003.01	NOMBRE DEL RUBRO Comunicaciones RP Inder	INDICADOR DE PRODUCTO PLAN DE ACCION 15	VALOR \$ 77.899.671
2. OBJETO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		ADICION AL CONTRATO CI-001-2025 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR SFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL SUMINISTRO, INSTALACION Y CAPACITACION, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y OPTIMIZAR LA OPERACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.		
VALOR TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			\$ 77.899.671	
Area que solicita el Certificado	Diana Cristina Quiceno Upegui	Firma Responsable		
Revisión del Objeto del Certificado	Sandra Edith Monsalve Duque	Firma Responsable		
Revisión Sub Gerencia Administrativa y Financiera	Diana Catalina Ochoa Jiménez	Firma Responsable		
Revisión Planeación responsable de seguimiento del POAI	Andrés Mauricio Réndón	Firma Responsable		
Recibo/Registro Presupuesto	Lucelly Carmona Correa	Firma Responsable		

MCO



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



1		A		D		C		I		B		E		F		M		N		O		V		I	
2			SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																						
3	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
4	PRESUPUESTO																								
5	FECHA DE SOLICITUD																								
6	SUBGERENCIA RESPONSABLE: DEPORTE Y FOMENTO																								
7	2025																								
8	DICIEMBRE																								
9	5																								
10	SOLICITUD DISPONIBILIDAD																								
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									
40																									
41																									
42																									
43																									
44																									
45																									
46																									
47																									
48																									
49																									
50																									
51																									
52																									
53																									
54																									
55																									
56																									
57																									
58																									
59																									
60																									
61																									
62																									
63																									
64																									
65																									
66																									
67																									
68																									
69																									
70																									
71																									
72																									
73																									
74																									
75																									
76																									
77																									
78																									
79																									
80																									
81																									
82																									
83																									
84																									
85																									
86																									
87																									
88																									
89																									
90																									
91																									
92																									
93																									
94																									
95																									
96																									
97																									
98																									
99																									
100																									

000

	ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES	
---	---	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



Anexo .8

Se efectuó la revisión correspondiente a un total de 190 cuentas de cobro.

NÚMERO DE CONTRATO CPS-08	RUBRO	NOMBRE RUBRO	TERCERO	NOMBRE	CDP	RP	FECHA INICIAL NOVIEMBRE	FECHA FINAL NOVIEMBRE	DÍAS NOVIEMBRE	VALOR MES NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO
CPS-0733-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	99637093	ABADIA PALACIOS JUAN FELIPE	104	837	1/11/2025	30/11/2025	30	3,404,000	12,140,933
CPS-0748-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.121.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Jugando en mi ciudad Rec. Ordinarios RH	21413235	ACEVEDO HINCAPIE MARYLUZ	113	809	1/11/2025	30/11/2025	30	1,890,000	6,530,000
CPS-0508-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1010241224	ACOSTA PEDRAITE YASHERY JUDITH	105	606	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	11,324,833
	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	99708229	ALZATE ZAPATA JUAN ESTEBAN	105	810	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	15,416,780
CPS-0491-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1152637614	ALVAREZ AVEJADO PAULA ANDREA	104	591	1/11/2025	30/11/2025	30	2,636,000	4,574,000
CPS-0631-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	716089131	ALVAREZ FLOREZ CARLOS ARTURO	104	630	1/11/2025	30/11/2025	30	2,636,000	10,364,333
CPS-0633-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	84020415	ALVAREZ MONSALVE ELSON FERNANDO	104	782	1/11/2025	30/11/2025	30	2,875,000	7,608,333
	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1010340418	ANGEL ZAPATA JUAN DANIEL	128	905	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	10,182,833
CPS-004-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1020415326	ANDRES FELIPE VALENON OSPINA	104	908	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	6,519,000
CPS-0571-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1128478709	ARIAS MARIN JESSICA ESTEFANY	105	663	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	15,416,780
CPS-0631-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	96587331	ARANGO ALVAREZ JAME ALBERTO	104	620	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	7,257,000
CPS-0720-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.114.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Vas Rec. Ordinarios RH	98080663	ARANGO HERNANDEZ GUSTAVO DE JESUS	107	824	1/11/2025	30/11/2025	30	1,745,000	6,223,833
CPS-0464-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	43506020	ARANGO MORENO ADRIANA MARIA	104	570	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	15,680,233
CPS-0631-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.114.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Vas Rec. Ordinarios RH	1020404920	ARIELA JAZ PACHECO LUDIS	107	730	1/11/2025	30/11/2025	30	1,745,000	6,689,167
CPS-0751-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	96498087	ARIELA JAZ VELASQUEZ LUIS ROBERTO	104	866	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	6,508,500
CPS-0756-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	96640421	ARBOLEDA CASTELLON LUIS FERNANDO	104	839	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	6,508,500
CPS-0631-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	115263825	ARIZA FERNANDA MOLINA ARIEL	105	972	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	6,061,267
CPS-0770-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1241724038	ARBOLEDA VARGAS MAMELA	104	874	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	14,959,833
CPS-0662-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	43019498	ARRETO CLAUDIA JANET	105	752	1/11/2025	30/11/2025	30	2,636,000	10,108,833
CPS-0734-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	95580292	ARREDO JIMENEZ FERNAN ALONSO	104	838	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	6,580,500
	6.6.261.114.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Vas Rec. Ordinarios RH	1020415326	ARAS BENA YURY MARCELA	107	786	1/11/2025	30/11/2025	30	1,745,000	6,330,333
CPS-0666-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.114.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Vas Rec. Ordinarios RH	1007608029	ARAS HERNANDEZ GERALDINE	107	764	1/11/2025	30/11/2025	30	1,745,000	6,689,167
CPS-0666-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1017137009	BEDOYA HENAO ANGIE ENITH	105	755	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	10,944,167
CPS-0633-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.122.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Bo Sports Rec. Ordinarios RH	1123326776	ARAS SANTANDER ESTEBAN	109	792	1/11/2025	30/11/2025	30	2,306,000	8,455,333
CPS-0677-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1020327638	ARTECHOTUA SUSTAMANTE DANA KATHERINE	104	673	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	7,195,500
CPS-0466-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1020416384	AVEJADO ORTEGA WENDY YRLEY	104	579	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	11,324,833
CPS-0478-2025 PRESTACIÓN DE SER	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1035853972	BERNARDEZ BENEZ ANDRES MAURICIO	105	562	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	11,420,000
CPS-0633-2025 PRESTACIÓN DE SER	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	20309078	BERNAL ALARCON OMARA LETICIA	105	567	1/11/2025	30/11/2025	30	3,953,000	15,912,000
CPS-0726-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.114.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Vas Rec. Ordinarios RH	1152637158	BARGOSA PRADA LAURA JANETH	107	830	1/11/2025	30/11/2025	30	1,745,000	6,223,833
CPS-0600-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	43413046	CHAVARRAGA TAMAYO JANET DEL SOCORRO	105	590	1/11/2025	30/11/2025	30	2,306,000	9,147,133
CPS-0646-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	43113704	BEDOYA ACEVEDO LILIANA ANDREA	104	641	1/11/2025	30/11/2025	30	2,150,000	8,456,667
CPS-0676-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1020403387	COLORADO CORTES JESSICA	105	672	1/11/2025	30/11/2025	30	3,404,000	13,275,800
CPS-0674-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1020403387	BEDOYA LUNA ANGELA MARIA	104	670	1/11/2025	30/11/2025	30	4,502,000	17,557,800
CPS-0752-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	71222643	BENUMEA MARIN FANNY ALEXIS	104	850	1/11/2025	30/11/2025	30	2,306,000	8,224,733
CPS-0482-2025 PRESTACIÓN DE SER	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	1020474575	BONQUE GONZALEZ JOSE DANIEL	105	568	1/11/2025	30/11/2025	30	0	8,853,933
CPS-0475-2025 PRESTACIÓN DE SER	6.6.261.311.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Transversales Rec. Ordinarios RH	15510074	GOMEZ LOTERO SEBASTIAN	105	560	1/11/2025	30/11/2025	30	4,502,000	18,008,000
CPS-0716-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	43113494	BETANCUR MEJIA DANIELY	104	814	1/11/2025	30/11/2025	30	3,404,000	12,367,867
CPS-0694-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	1020655134	BETANCUR MEJIA YONY ARLEY	104	639	1/11/2025	30/11/2025	30	2,855,000	11,134,500
CPS-0694-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.211.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Escenarios Rec. Ordinarios RH	15510704	BOTERO MONSALVE FERNANDO ALBERTO	104	640	1/11/2025	30/11/2025	30	1,845,000	7,257,000
CPS-0706-2025 CONTRATACIÓN P	6.6.261.011.19.01.2.3.2.02.02.008.01	Planeación Rec. Ordinarios RH	43060080	BUSTAMANTE LONDOÑO AYA MARIA	116	699	1/11/2025	30/11/2025	30	4,592,000	16,057,133

DCO



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



Anexo .9

Se asistió a la reunión convocada por la subgerencia administrativa y financiera para los compromisos para la nueva contratación

		REGISTRO DE ASISTENCIA INDER BELLO				
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN				Subgerencia Admin y Finan		
NOMBRE DE LA REUNIÓN / ACTIVIDAD				FECHA		
Reunión compromisos contratación				DIA MES AÑO 10/12/25		
LUGAR DE LA REUNIÓN		FUNCIONARIO RESPONSABLE		HORA		
Oficina Financiera		Catalina Ochoa Jimenez		Inicio: 2:10 P. Final:		
ASISTENTES						
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	TEL/EXT/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	Andrés Mauricio Ramírez	Asesor	Subgerencia Admin y Finan	3232915715	amurad314@gmail.com	[Firma]
02	Andrés Mauricio Ramírez	Asesor	Subgerencia Admin y Finan	3232915715	amurad314@gmail.com	[Firma]
03	MARILYN LITIANA ATILACHA	REC. ADM.	SUBGERENCIA FINANCIERA	3225140046	---	[Firma]
04	Judy Johana Cangel A.	Contadora	Subgerencia Financiera	31862115678	judygangel142@gmail.com	[Firma]
05	Judy Johana Cangel A.	Contadora	Subgerencia Financiera	3136132324	judygangel142@gmail.com	[Firma]
06	Vanessa Martinez H.	Contadora	Subg. admin y financiero	3103641123	vanessamartinez19@gmail.com	Vanessa H.
07	Wendy Contreras G.	Asesor	Sub. Adm y Financiera	3127758360	wendycontreras15@gmail.com	[Firma]
08	Andrés Mauricio Ramírez	Asesor	Sub. Adm y Financiera	3105301182	amurad314@gmail.com	[Firma]
09	MARCELA MUÑOZ	TESORERA	Sub. ADMON. FRA	3167769476	tesorera.inder@bello.gov.co	[Firma]
10	MARTHA LEBOL ROSAS	Asesor	Subg. Financiera	3136120868	marthalebol19@gmail.com	[Firma]
11	ROBERTO MUÑOZ VILLAN	Asesor	Subg. Admin y Finan	3173713174	robertomunoz37@gmail.com	[Firma]
12	Wendy Contreras G.	Asesor	Sub. Adm y Financiera	3105301182	wendycontreras15@gmail.com	[Firma]
13	Judy Johana Cangel A.	Contadora	Sub. Admin y Finan	3105301182	judygangel142@gmail.com	[Firma]
14	Sabrina Zuleta Vique	Contadora	Sub. Admin y Finan	3105301182	sabrina.zuleta@bello.gov.co	[Firma]
15	Wendy Contreras G.	Asesor	Sub. Admin y Finan	3105301182	wendycontreras15@gmail.com	[Firma]
16						
17						
18						

Código: DES-FT-01

Versión: 02
Fecha de Aprobación: 2022-08-08

Página: 1 de 1

Doc

Código: GFI-FT-01

Versión: 03
Fecha de aprobación: 2025 /03 /18

Página 10 de 13

	ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES	
---	---	---

ANEXO 10.

se realizaron las actas de recibo a satisfacción de enripan , estrella y medalleria.

	FORMATO	23/12/2025
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PAGOS	FECHA EDICIÓN DD/MM/AÑO

+	MUNICIPIO	DD/MM/AA	N. DE PAGO
	Bello	23/12/2025	CS-001-2025 – pago 003

ANDRES MAURICIO RENDON DIRECTOR DE PLANEACION DEL INDER Bello:

HACE CONSTAR:

INDER Bello e industrias ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S con NIT/C.C N° 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 FÍSICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO – INDERBELLO.

VALOR DEL CONTRATO (IVA Incluido)	VALOR ADICIONES CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION
QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$503.800.176) IVA INCLUIDO.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$251.900.088)	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$755.700.264) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 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 NÚMEROS
FE28779	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$ 397.116.059) IVA INCLUIDO.	\$397.116.059
TOTAL		\$397.116.059

DCO



ANEXOS AL INFORME DE ACTIVIDADES



	FORMATO	23/12/2025
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PAGOS	FECHA EDICIÓN DD/MM/AÑO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Compromiso	Disponibilidad	Rubro	Valor a pagar	Amortización de anticipos (cuando haya lugar, o dejar en blanco)
0490	0071	6.6.261.134.14.02.2.3.2.02.02.006.02.	\$ 145.216.503	
0993	0185	6.6.261.134.14.04.2.3.2.02.02.006.02.	\$ 251.899.556	
TOTAL			\$397.116.059	

En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), se autoriza este pago de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones técnicas en el contrato y la factura de venta No. FE 28779, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 100% del valor total del contrato.

Notas u observaciones: N/A

Atentamente,

Fecha	Objeto	Referencia	Rubro	TOTAL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	FACTURA	PAGO	SALDO	EFECTIVA	TOTAL DEBITADO	SALDO CONTRATO + ADICION	PERCENTAJE EJECUCION
01/01/2025	IMPORTE DE DEPOSITO	Transmisiones SIP PS Doble Multicable	6.6.261.131.11.02.2.3.2.02.01.024.01.	\$ 126.221.000,00		\$ 126.221.000,00	025511	\$ 99.873.779,00	\$ 126.221,00		\$ 99.873.779,00	\$ 126.221,00	99,87
						\$ 302.000,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
								\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
								\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
								\$ 99.873.779,00	\$ 126.221,00		\$ -	\$ 126.221,00	

Fecha	Objeto	Referencia	Rubro	TOTAL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	FACTURA	PAGO	SALDO	EFECTIVA	TOTAL DEBITADO	SALDO CONTRATO + ADICION	PERCENTAJE EJECUCION
06/01/2025	IMPORTE DE DEPOSITO			\$ 126.221.000,00		\$ 126.221.000,00		\$ 126.221.000,00	\$ -		\$ 126.221.000,00	\$ -	100,00
06/01/2025	IMPORTE DE DEPOSITO			\$ 126.221.000,00		\$ 126.221.000,00		\$ 126.221.000,00	\$ -		\$ 126.221.000,00	\$ -	100,00
						\$ 302.000,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
								\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
								\$ 99.873.779,00	\$ 126.221,00		\$ -	\$ 126.221,00	

Nombre del contratista

Fecha

30/12/2025

DOCO



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



Datos del Contrato

Número de contrato CPS-0462-2025
Nombre del contratista SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE C.C. 43,477,876
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 1 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación 30 DE DICIEMBRE 2025

PAZ Y SALVO

Supervisor SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐
Nombre del supervisor DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ C.C. _____
Firma supervisor [Firma] Fecha de Recibido _____
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 JHON JAIME CARMONA GALEANDO C.C. 71215-261
Firma GGH [Firma] Fecha de Recibido _____
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐
Funcionario que recibe DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ C.C. _____
Firma GGA [Firma] Fecha de Recibido _____
VISTO BUENO ALMACEN: LUNA
VISTO BUENO TIC: Alejandra Uelez
SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐
Funcionario que recibe ISABEL CATALINA GALLEGUE FIGUEROA C.C. _____
Firma GGD [Firma] Fecha de Recibido _____
SUBGERENCIA DE ESCENARIOS SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐
Funcionario que recibe EDGAR RICARDO CANTONA ORTIZ C.C. 98641003
Firma GGC [Firma] Fecha de Recibido _____

Observaciones:



DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 05
martes, 30 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION
INDER BELLO
NIT 901.442.808-9

DEBE A
SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE

C.C. 43477976.00

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS M/L
\$ 4,502,000

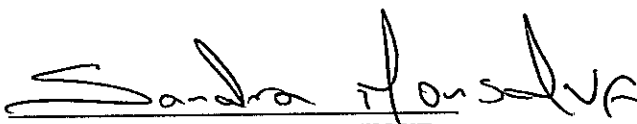
(No responsable de IVA-ingresos provenientes a rentas de trabajo)

**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 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL
2025 DE ACUERDO AL CONTRATO No. CPS-0462-2025.**

*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		X
Tengo menos de dos (2) empleados o contratistas, vinculados con esta		X
De ser afirmativa la respuesta anterior, lo contraté o vinculé por un		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

Favor consignar en cuenta de AHORROS No. 488444233099 de DAVIVIENDA


SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
C.C. 43477976.00
Dirección: CALLE 57 NRO 50A-46
Celular: 3105301182

DCO

SM



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-43477976
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35236010
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35236010
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.300	\$ 225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.400	\$ 288.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.200	\$ 523.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/01/2026

BOCO



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA EDIT MONSALVE DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-43477976
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35613738
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35613738
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.300	\$ 225.300
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.400	\$ 288.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.200	\$ 523.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/02/2026

DOO