INDER PEÑOL0

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00013

Fecha de Expedición: 04/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00013	04/02/2026

Nit ò Cedula:	70954854 - 1
Beneficiario:	JUAN FERNANDO MORALES HENAO

Concepto de este Egreso

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-11-2026 DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO MUNICIPAL, PLACAS POLIDEPORTIVAS URBANAS Y RURALES Y CANCHA MUNICIPAL A CARGO DE INDERPE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.364.260,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	1.364.260,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.364.260,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.364.260,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.364.260,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.364.260,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.364.260,00	**92.769,00**	**1.271.491,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
211	1448-000-679-1 RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PAGO1PS-11	1.271.491,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	54.570,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	27.285,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	10.914,00

Gerente

Juan Fernando Morales Henao

Firma del Interesado

Nit / C.C. 70954854

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO OP Nº 00013

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	15/01/2026

Fecha de Expedición: 04/02/2026

Nit ò Cedula:	70954854 - 1
Beneficiario:	JUAN FERNANDO MORALES HENAO

Por Concepto de:

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-11-2026 DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO MUNICIPAL, PLACAS POLIDEPORTIVAS URBANAS Y RURALES Y CANCHA MUNICIPAL A CARGO DE INDERPE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.364.260,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	1.364.260,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.364.260,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.364.260,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.364.260,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.364.260,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	54.570,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	27.285,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	10.914,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.364.260,00	92.769,00	1.271.491,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.364.260,00	**92.769,00**	**1.271.491,00**

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_inderpeñol.rdlc - Versión AriesNet

DOCUMENTO SOPORTES EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(Articulo 1,6,1,4,12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria)

INDERPE
NIT: 811.006.655-3
Transv 6 Cr 20 - 12 Unidad deportiva El Peñol (Ant)

Autorización Numeración de Facturación 18764105342723
29 de enero de 2025 Rango Autorizado Prefijo INP
No 433 AL 10000

INP-433

Ciudad y Fecha: El Peñol, 30 de enero de 2026
Proveedor: JUAN FERNANDO MORALES HENAO
CEDULA O Nit: 70.954.854
Dirección: Sector Tres **Teléfono:** 311 602 51 72

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1		PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2026) AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.11 (**PS-11-2026**)DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVAS URBANOS Y RURALES, EL COLISEO MUNICIPAL, PLACAS POLIDEPORTIVAS ALEDAÑAS AL COLISEO Y LA CANCHA MUNICIPAL A CARGO DEL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION - INDERPE.	**$1,364,260**

Declaro que por los servicios aquí facturados, cancelé en forma oportuna los aportes a la seguridad social establecidos en la Ley. Este valor será tenido en cuenta como disminución de la base gravable, para la retención en la fuente

SON: UN MILLON TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($1,3 **$1,364,260**

HILDA PATRICIA ALZATE MARIN
ELABORO

70954854
Juan Fernando Morales Henao
FIRMA PROVEEDOR

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE EL PEÑOL**	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

Dia: viernes	30	De:	Enero	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS
PS-11-2026

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE LOS ESCENARIO DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL COLISEO MUNICIPAL, PLACAS POLIDEPORTIVAS Y CANCHA MUNICIPAL A CARGO DEL INDERPE, DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026.

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
CONTRATISTA:	JUAN FERNANDO MORALES HENAO
Lugar donde se realiza la reunión	Gerencia para la revisión de las actividades a supervisar

Hora de inicio: 8:00 (a.m.)	Hora de finalización: 9:00 (a.m.)	

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
• Presentar un cronograma mensual de actividades, con la aprobación del Supervisor, que se radicará ante el INDERPE, para su respectivo seguimiento.	1. Realizar el barrido y recolección de residuos sólidos de los escenarios deportivos aledaños al coliseo Municipal. 2. Garantizar la limpieza a los alrededores de la unidad deportiva municipal. 3. Estar pendiente del inicio y final de los eventos deportivos para realizar el aseo respectivo. 4. Realizar el mantenimiento de las cunetas de la cancha de fútbol y apoyar la realización del cepillado del tapete. 5. Hacer el mantenimiento de las canoas y techos del coliseo. 6. Tener la pista de patinaje en buenas condiciones, teniendo en cuenta los	El contratista cumple con las actividades descritas en el contrato para este mes de septiembre.

	caños aledaños en cada uno de sus filtros. 7. En el Coliseo: se recoge basura y se limpia las canecas disponibles para las mismas, además se barre y trapea el piso del coliseo todos los días al igual que el aseo de los baños y lavamanos internos, se mantiene aseadas las graderías tanto del coliseo como la cancha de futbol. 8. Acompañar los procesos de mantenimientos de los escenarios deportivos urbanos y rurales, en aspectos relacionados con el mantenimiento de pisos, mallas, arcos aros, pintura y delineación de unidades de juego.	
• Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que sean programadas con ocasión de sus actividades y el objeto contractual.	Se participo con el equipo de trabajo en las reuniones citadas para el mes, al igual que se apoyó en las necesidades que se presentaron durante este mes.	Se cumple con la asistencia a las reuniones programadas durante este mes.
• Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual y su alcance	Realice todas las demás actividades delegadas.	El contratista cumple a cabalidad con cada una de las actividades las cuales son programas desde el supervisor del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$31.378.000**	Pago	Acta N 1	Enero 2026	$1.364.260
Valor a pagar	**$1.364.260**				
Valor total ejecutado	**$1.364.260**				
Valor saldo por ejecutar	**$30.013.740**				
El valor a pagar por la presente acta es de: **UN MILLON TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MIL M.L ($1.364.260)**						

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El Contrato de Prestación de Servicios No. 11 de 2026 (PS-11-2026) se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXOS

- Informe de actividades
- Informe de supervisión
- Cuenta de cobro N°1
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social Pensión, salud y ARL.

APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la cuenta de cobro y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de El Peñol - Antioquia a los treinta (30) días del mes de enero del año 2026.

FIRMAN:

70954854

Juan Fernando Morales Henao

JUAN FERNANDO MORALES HENAO
Contratista

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Supervisor

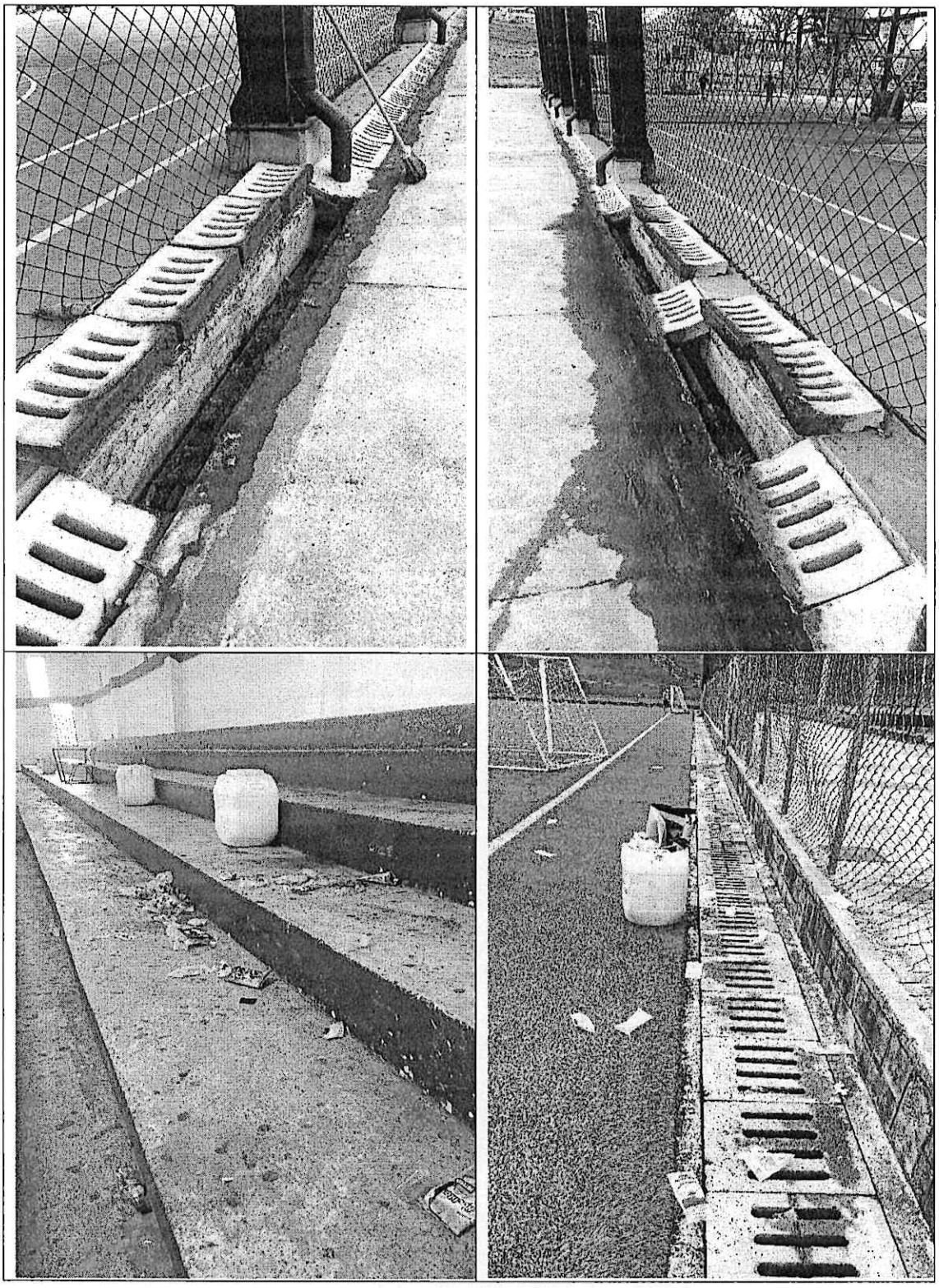
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS-11-2026

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DE EL PEÑOL - INDERPE
NIT:	811.006.655-3
CONTRATISTA:	JUAN FERNANDO MORALES HEANO
C.C:	70.954.854
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades de mantenimiento, aseo y ornato de los escenarios deportivos, urbanos y rurales coliseo municipal, placas polideportivas y cancha municipal a cargo del INDERPE, durante la vigencia del año 2026
VALOR:	UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($ 1.364.260)
PERIODO:	Comprendido entre el día quince (15) de enero hasta el día treinta (30) de enero de 2026.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas en el periodo:

1. Realizar el barrido y recolección de residuos sólidos de los escenarios deportivos del INDERPE (coliseo municipal, canchas auxiliares, zonas verdes y comunes, y cancha de fútbol municipal.
2. Solicitar y mantener en existencia materiales de limpieza y servicios.
3. Garantizar la limpieza a los alrededores de la unidad deportiva municipal.
4. Estar pendiente del inicio y final de los eventos deportivos para realizar el aseo respectivo.
5. Hacer el mantenimiento de las canoas y techos del coliseo.
6. Tener la pista de patinaje en buenas condiciones, teniendo en cuenta los caños aledaños en cada uno de sus filtros.
7. Coliseo: Barrer y trapear el piso del coliseo todos los días al igual que el aseo de los baños y lavamanos internos, mantener aseadas las graderías tanto del coliseo como la cancha de futbol.
8. Acompañar los procesos de mantenimientos de los escenarios deportivos urbanos y rurales, en aspectos relacionados con el mantenimiento de pisos, mallas, arcos aros, pintura y delineación de unidades de juego
9. Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual y su alcance.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





ANEXOS:

- Planilla de Seguridad Social mes de enero.

Para constancia, el presente informe se presenta a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

Juan Fernando Morales Heano

JUAN FERNANDO MORALES HEANO
Contratista 70854854

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

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	2026-01-27, 11:04:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	JUAN FERNANDO MORALES HENAO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70954854
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83242828
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	11945469
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 576.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 42.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	$ 35.100	$ 0
			SubTotales:	$ 576.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 576.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS en PILA



Buscar en el correo electrónico

52

Redactar

Mail

1

Recibidos 62

Chat

Destacados

Pospuestos

Meet

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen

Titular:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDU Y RECREACION
Número de cuenta:	****6791
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta corriente

:: Cuenta Destino

Titular:	JUAN FERNANDO MORELES HENAO
Número de cuenta:	****5522
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Datos de la operación

Operador:	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Concepto:	PRIMERPAGOPS112 026
Monto:	$ 1271491,00
Fecha:	04/02/2026

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	237977663