COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00016

Fecha de Expedición: 06/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00016	06/02/2026

Nit ò Cedula:	42842771 - 6
Beneficiario:	ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCON

Concepto de este Egreso

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PD-02-2026 COMO CONTADOR, ASESORIA Y APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EXIGIDAS A TRAVES DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PRESENTANDO LOS INFORMES A LAS ENTIDADES ESTATALES, ADEMAS APLICAR EL MARCO NORMATIVO NIIF EN LAS ENTIDAD HASTA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2026. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 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**		**1.613.231,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1.613.231,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.613.231,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.613.231,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.613.231,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.613.231,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.613.231,00	**109.700,00**	**1.503.531,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 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-02	1.503.531,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	64.529,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	32.265,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	12.906,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00016

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00017	08/01/2026

Fecha de Expedición: 06/02/2026

Nit ò Cedula:	42842771 - 6
Beneficiario:	ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCON

Por Concepto de:

PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PD-02-2026 COMO CONTADOR, ASESORIA Y APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EXIGIDAS A TRAVES DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PRESENTANDO LOS INFORMES A LAS ENTIDADES ESTATALES, ADEMAS APLICAR EL MARCO NORMATIVO NIIF EN LAS ENTIDAD HASTA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2026. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 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**	**1.613.231,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1.613.231,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.613.231,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.613.231,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.613.231,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.613.231,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	64.529,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	32.265,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	12.906,00

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	1.613.231,00	109.700,00	1.503.531,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.613.231,00	**109.700,00**	**1.503.531,00**

Gerente

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

INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DE EL PEÑOL INDERPE

NIT 811.006.655 – 3

DEBE A:

ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCÓN

C.C. No. 42.842.771

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.613.231) MONEDA CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios profesionales de contador, asesoría y apoyo en el área de la contabilidad en concordancia con las normas exigidas a través del plan general de la contabilidad en el periodo comprendido desde el 09 al 31 de enero de 2026, según contrato de servicios profesionales No. PS-02-2026.

Para los fines pertinentes, firmo en la ciudad de Rionegro Antioquia, el tres (03) días del mes de febrero de 2026.

"abstenerse del practica Retención en la fuente, según parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., ya que no cuenta con dos o más vinculados económicos para el desarrollo de mi actividad económica".

ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCÓN

C.C. No. 42.842.771

INDERPE INSTITUTO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE EL PEÑOL "AVANCEMOS POR EL PEÑOL"	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

Febrero	03	De:	febrero	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS- No. PS-43-2026

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales de contador, asesoría y apoyo en el área de la contabilidad en concordancia con las normas exigidas a través del plan general de la contabilidad y contraloría departamental, presentando los informes a las entidades estatales, además aplicar el marco normativo NIIF en la entidad hasta el cierre de la vigencia del año 2026.

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
Por parte del contratista:	ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCÓN		
Lugar donde se realiza la reunión	COLISEO MUNICIPAL		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	8: 00 am	Hora de finalización(a.m./p.m.)	9:30 am

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se realizó declaración estampilla pro-hospital correspondiente al mes de diciembre de 2025 en la plataforma Placetopay.	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Se realizo la declaración de retención en la fuente ante la DIAN correspondiente al mes de diciembre de 2025	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Se realizaron las declaraciones del mes de diciembre de las estampillas Pro Ancianos, Pro Cultura y Pro Deporte y fueron enviadas al correo de impuestos del municipio de El Peñol	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Revisión de los comprobantes contables (ingresos, egresos, facturas) en el programa de presupuesto para la migración de información de diciembre de 2025	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Conciliación y contabilización de provisiones de prestaciones sociales, depreciaciones, entre otros, a diciembre de 2025.	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Realización de interfase del programa de presupuesto al programa contable del mes de diciembre 2025	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
Liquidaciones de las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Empleados

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$26.964.000	Pago	ACTA 01	ENERO	$1.613.231
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$1.1613.231				
Valor total ejecutado	$1.613.231				
Valor saldo por ejecutar	$25.350.769				
El valor a pagar por la presente acta es de UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L($1.613.231)					

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios No. PS-43-2026, 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 final
- Cuenta de cobro N°01
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Declaración juramentada para disminuir la base gravamen de las retenciones en la fuente.

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 el 03 de Febrero de 2026

Contratista

ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
Supervisor

El Peñol, 03 de febrero de 2026

Señor
ANGEL NORBEY GARCIA
Gerente INDERPE

Ref.: Informe de actividades

Cordial Saludo:

En mí ejercicio como Contadora del Instituto Para El Deporte, la Educación Física y la Recreación de El Peñol INDERPE, en el periodo del 09 al 30 de enero de 2026, desarrollé principalmente las siguientes actividades:

1. Se realizó declaración estampilla pro-hospital correspondiente al mes de diciembre de 2025 en la plataforma Placetopay.

2. Se realizaron las declaraciones del mes de diciembre de las estampillas Pro Ancianos, Pro Cultura y Pro Deporte y fueron enviadas al correo de impuestos del municipio de El Peñol.

3. Declaración de retención en la fuente ante la DIAN correspondiente al mes de diciembre de 2025

4. Revisión de los comprobantes contables (ingresos, egresos, facturas) en el programa de presupuesto para la migración de información de diciembre de 2025.

5. Conciliación y contabilización de provisiones de prestaciones sociales, depreciaciones, entre otros, correspondiente al mes de diciembre de 2025.

6. Realización de interfase del programa de presupuesto al programa contable del mes de diciembre 2025.

Atentamente,

Contadora
TP106605-T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42842771
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 55 17A 43	TELÉFONO:	6150778
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

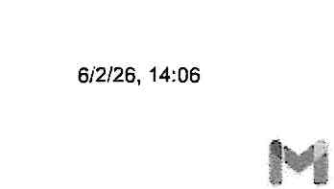
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6000986844	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2059558147	

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

Planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	$ 218.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 10.600
		SUBTOTAL:	1	$ 10.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	$ 42.700

VALOR SIN MORA:	$ 552.400
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	**$ 552.400**



Buscar en el correo electrónico



Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen	
Titular:	**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDU Y RECREACION**
Número de cuenta:	******6791**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta corriente**
:: Cuenta Destino	
Titular:	**ADRIANA SALAZAR RINCON**
Número de cuenta:	******9120**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta de ahorros**
:: Datos de la operación	
Operador:	**ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO**
Concepto:	**PRIMERPAGOENERO PS022026**
Monto:	**$ 1503531,00**
Fecha:	**06/02/2026**
:: Resultado	
Estado:	**Aprobada**
Referencia:	**1514296195**