COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00098

Fecha de Expedición: 27/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00095	27/03/2026

Nit ò Cedula:	42840736 - 9
Beneficiario:	DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ

Concepto de este Egreso

TERCER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS-03-2026 DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL PEÑOL EN EL AREA DE TESORERIA Y PRESUPUESTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.984.360,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	1.984.360,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.984.360,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.984.360,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.984.360,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.984.360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.984.360,00	**134.936,00**	**1.849.424,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
211	1448-000-679-1 RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PAGO3PS-03	1.849.424,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	79.374,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	39.687,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	15.875,00

Gerente

Dora Elena Giraldo R.

Firma del Interesado

Nit / C.C. 42'840.736 Peñol.

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00095

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00019	09/01/2026

Fecha de Expedición: 27/03/2026

Nit ò Cedula:	42840736 - 9
Beneficiario:	DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ

Por Concepto de:

TERCER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS-03-2026 DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL PEÑOL EN EL AREA DE TESORERIA Y PRESUPUESTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.984.360,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	1.984.360,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.984.360,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.984.360,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	1.984.360,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	1.984.360,00

Valor en letras:

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	79.374,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	39.687,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	15.875,00

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	1.984.360,00	134.936,00	1.849.424,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.984.360,00	**134.936,00**	**1.849.424,00**

Gerente

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

Ciudad y Fecha: El Peñol, 27 de marzo de 2026

INP-468

Proveedor: **DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ**

CEDULA O Nit: 42,840,736

Dirección: Sector Tres **Teléfono:** 3105344149

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1		TERCER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 03 (**PS-03-2026**) DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION INDERPE VIGENCIA 2026. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026.	**$1,984,360**

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 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($ **$1,984,360**

HILDA PATRICIA ALZATE MARIN
ELABORO

Dora Elena Giraldo R
FIRMA PROVEEDOR

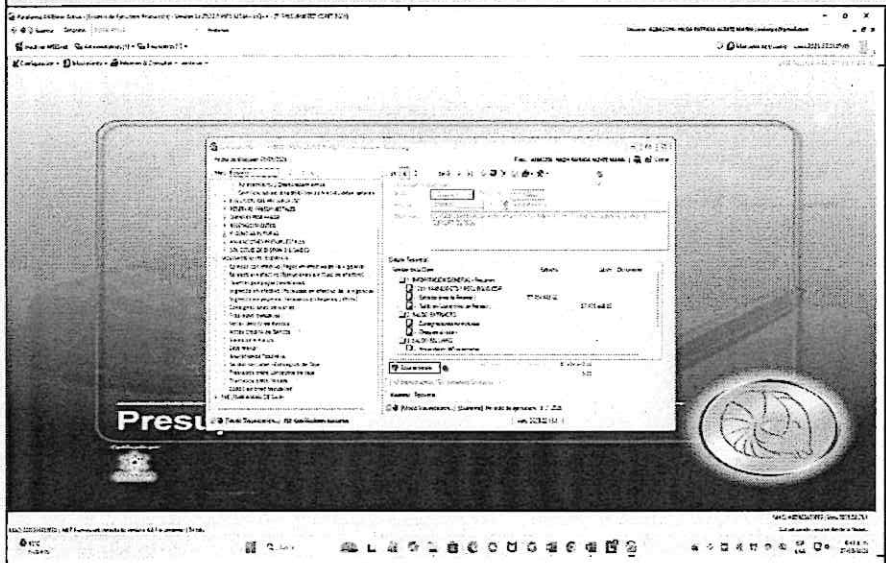
INFORME DE ACTIVIDADES

DEPENDENCIA:	Gerencia	**CONTRATO No:**	PS-03-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ	**IDENTIFICACIÓN:**	42.840.736
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 NUMERO 5-37	**TELÉFONO**	310 534 4149
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO	**FECHA DEL CONTRATO**	Enero 10 de 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	**Objeto del contrato:** Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar apoyo administrativo en el área de presupuesto y tesorería del Instituto para el Deporte, la Educación Física y la Recreación de El Peñol - INDERPE.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	350 Días (Desde el 10 de enero hasta el 30 de diciembre de 2026)
PERIODO A INFORMAR	Desde el 01 de marzo hasta el 30 de marzo de 2026.	**INFORME No.**	3

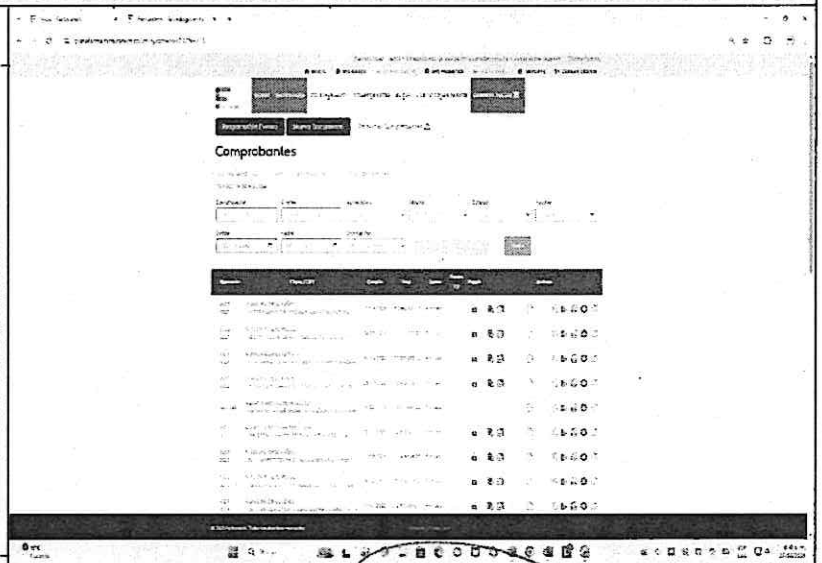
ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (para el cumplimiento de las actividades específicas)	EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Actividad 1• Apoyar el cierre de la vigencia fiscal 2025 determinando el superávit fiscal y la constitución de las reservas presupuestales.,	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad.	NO APLICA
Actividad 2 • Apoyar la configuración del presupuesto vigencia 2026, creación de rubros presupuestales, configuración de clasificadores en el programa ARIES NET.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad.	NO APLICA
Actividad 3 • Apoyar la Gerencia y la Tesorería en el tema presupuestal y de tesorería	Se resuelve dudas en el tema presupuestal y de tesorería.	NO APLICA
Actividad 4 • Colaborar con la digitación de las adiciones e incorporación de recursos de convenios y otros ingresos al presupuesto de la vigencia 2026, de igual manera, los traslados presupuestales autorizados por el Gerente de la entidad, en el programa ARIES.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad.	NO APLICA
Actividad 5 • Liquidar cada mes la seguridad social de los empleados de la entidad en las fechas previstas para tal fin.	Se liquidó la seguridad social del mes de febrero de 2026 de empleados y contratistas.	Plataforma ASOPAGOS
Actividad 6 • Elaborar la facturación electrónica por todos los conceptos que la entidad requiera	Se elaboró facturación electrónica del mes de marzo de 2026. (Consecutivo del INDE-223 al INDE-225).	Plataforma FACTURATECH

Actividad 7 • Elaborar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la entidad	Se concilió todas las cuentas de la entidad del mes de febrero de 2026 (consecutivo del 007 al 012).	Plataforma ARIES NET, Solicitar clave de acceso si es necesario
Actividad 8• Acompañar el proceso de proyección del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2027 para ser presentado por el Gerente, ante la Junta Directiva para su estudio y aprobación	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad.	NO APLICA
Actividad 09: • Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.	Se elaboró actas de liquidación de contratos CTT-INT-33-2024 y CTT-INT-41-2024, celebrados con la empresa autónoma del municipio de Guatapé.	Carpetas de procesos contractuales
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		22,73%

EVIDENCIAS:



Anexo 1: Conciliacion Bancaria mes de FEBRERO-2026



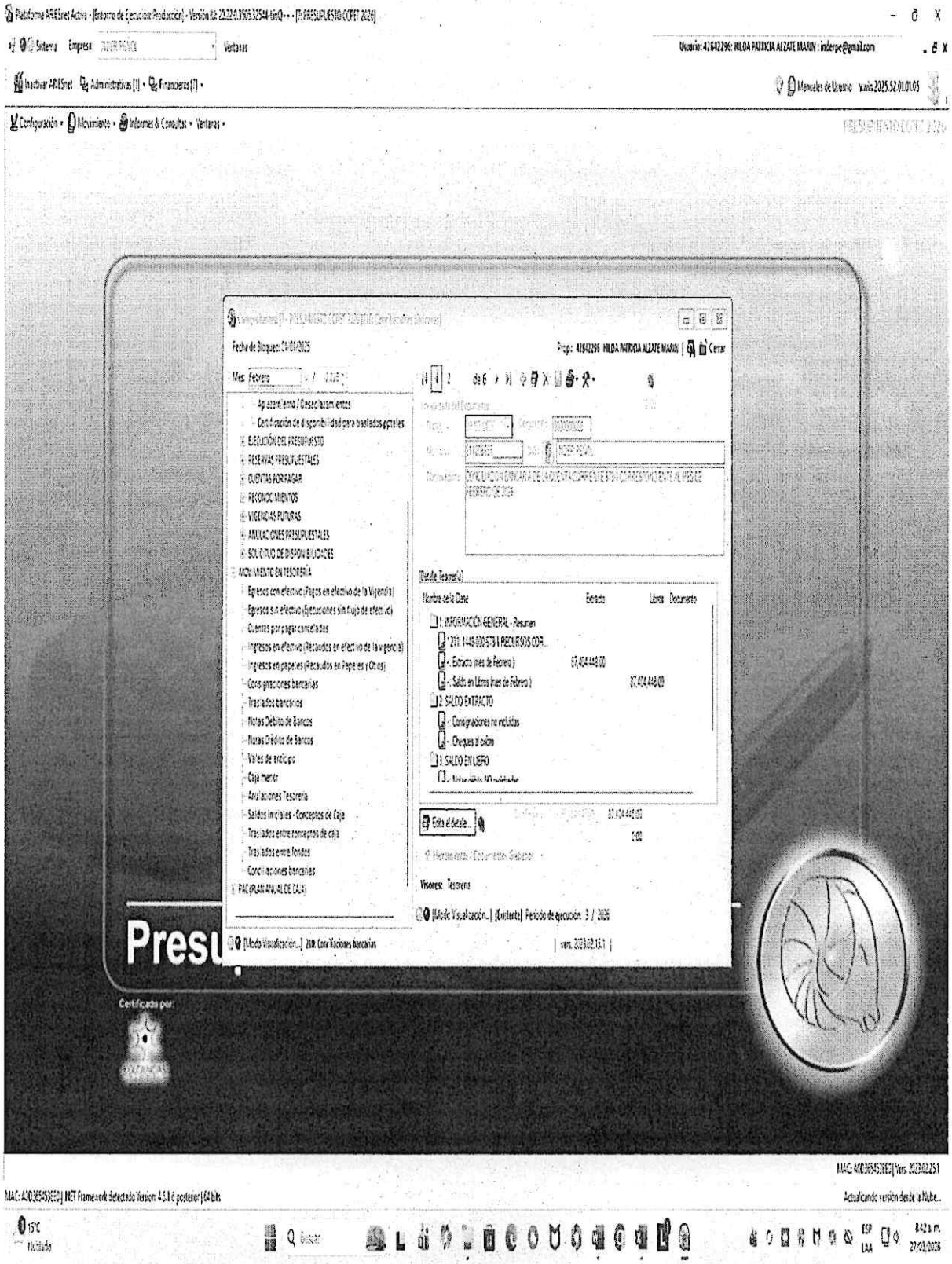
Anexo 2 Pantallazo facturacion MES DE MARZO DE 2026

Dora Elena Giraldo E.

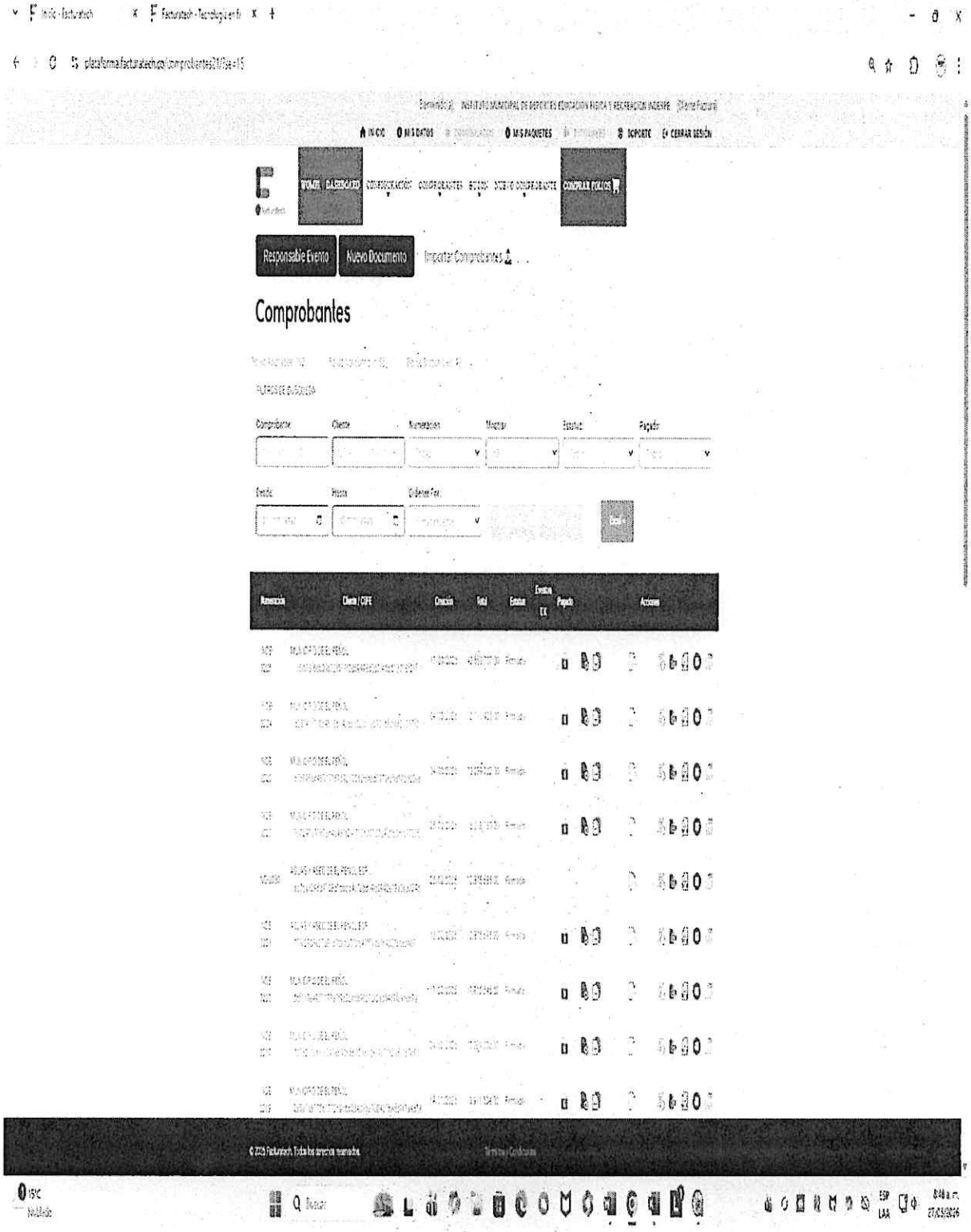
FIRMA DEL CONTRATISTA

VB.FIRMA DEL SUPERVISOR - ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO

ANEXO 1 CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DE 2026



ANEXO 2 FACTURACION ELECTRONICA MES DE MARZO DE 2026



Municipio de El Peñol

NIT 811.006.655-3	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL**	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

MARTES	27	De:	MARZO	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS-03-2026

Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar apoyo administrativo en el área de presupuesto y tesorería del Instituto para el Deporte, la Educación Física y la Recreación de El Peñol - INDERPE.

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
Por parte del contratista:	DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ		
Lugar donde se realiza la reunión	COLISEO MUNICIPAL ÁREA URBANA		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00 a.m.	Hora de finalización(a.m./p.m.)	10:30 a.m.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD DESARROLLADAS	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Apoyar el cierre de la vigencia fiscal 2025 determinando el superávit fiscal y la constitución de las reservas presupuestales.	Durante este periodo no se realizó esta actividad.

Apoyar la configuración del presupuesto vigencia 2026, creación de rubros presupuestales, configuración de clasificadores en el programa ARIES NET.	Durante este periodo no se realizó esta actividad.
Apoyar la Gerencia y la Tesorería en el tema presupuestal y de tesorería	Se resuelve dudas en el tema presupuestal y de tesorería.
Colaborar con la digitación de las adiciones e incorporación de recursos de convenios y otros ingresos al presupuesto de la vigencia 2026, de igual manera, los traslados presupuestales autorizados por el Gerente de la entidad, en el programa ARIES.	Durante este periodo no se realizó esta actividad.
Liquidar cada mes la seguridad social de los empleados de la entidad en las fechas previstas para tal fin.	Se liquidó la seguridad social del mes de febrero de 2026 de empleados y contratistas.
Elaborar la facturación electrónica por todos los conceptos que la entidad requiera.	Se elaboró facturación electrónica del mes de marzo de 2026. (Consecutivo del INDE-223 al INDE-225).
Elaborar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la entidad.	Se concilió todas las cuentas de la entidad del mes de febrero de 2026 (consecutivo del 007 al 012).
Acompañar el proceso de proyección del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2027 para ser presentado por el Gerente, ante la Junta Directiva para su estudio y aprobación.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad.
Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.	Se elaboró actas de liquidación de contratos CTT-INT-33-2024 y CTT-INT-41-2024, celebrados con la empresa autónoma del municipio de Guatapé.

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Valor inicial del Contrato.	**$ 23.112.000.00**				
concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor causado que no se ha pagado	$1.984.360.00	Pago	Tercer pago	De marzo 01 hasta marzo 30 de 2026	$1.984.360.00
Valor total ejecutado	$ 5.252.720.00				$ 5.252.720.00
Valor saldo por ejecutar	$ 17.859.680.00				$ 17.859.680.00

El valor a pagar por la presente acta es de: **UN MILON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M.L ($ 1.984.360.00)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato **PS-03-2026,** se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

El contrato a la fecha **NO** sufre suspensiones, modificaciones, reanudaciones ni ajustes técnicos.

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

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen

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

:: Cuenta Destino

Titular:	DORA ELENA GIRALDO RAMIREZ
Número de cuenta:	****9478
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Datos de la operación

Operador:	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Concepto:	TERCERPAGOPS03M ARZODORA
Monto:	$ 1849424,00
Fecha:	27/03/2026

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	1918596369
Código:	26010885
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.