COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00239

Fecha de Expedición: 02/06/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00225	02/06/2026

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

Concepto de este Egreso

QUINTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PS-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. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 01 AL 30 DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.304.616,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	2.304.616,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.304.616,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.304.616,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	2.304.616,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	2.304.616,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.304.616,00	**156.714,00**	**2.147.902,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 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	5PAGOPS-02	2.147.902,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	92.185,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	46.092,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	18.437,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00225

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

Fecha de Expedición: 02/06/2026

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

Por Concepto de:

QUINTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PS-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. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 01 AL 30 DE 2026. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.304.616,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	2.304.616,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.304.616,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.304.616,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	2.304.616,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	2.304.616,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	92.185,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	46.092,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	18.437,00

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	2.304.616,00	156.714,00	2.147.902,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.304.616,00	**156.714,00**	**2.147.902,00**

Gerente

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:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.304.616) 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 01 al 31 de Mayo de 2026, según contrato de servicios profesionales No. PS-02-2026.

Para los fines pertinentes, firmo en la ciudad de Rionegro Antioquia, el primer día (01) del mes de junio 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

El Peñol	01	De:	Junio	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS- No. PS-02-2026

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 la declaración de la estampilla Pro hospital, del mes de abril del año 2026, en la plataforma Placetopay	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
• Se realizó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de abril del año 2026, en la plataforma Placetopay	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
• Presentación información exógena ante la DIAN: Formato 1001 Formato 1007 Formato 1008 Formato 1009 Formato 1011 Formato 1012 Formato 2276 Formato 2279	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
• Revisión de información de los comprobantes en el programa presupuesto Aries y se realizó la migración a contabilidad.	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
• Apoyo en el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento de la rendición de cuentas de la Contraloría General	La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria
• Realización interfase del programa Presupuesto Aries a Contabilidad.	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
		Pago	ACTA 02	FEBRERO	2.304.616
Valor pagado	$8.527.079	Pago	ACTA 03	MARZO	2.304.616
Valor causado que no se ha pagado	$2.304.616	Pago	ACTA 04	ABRIL	2.304.616
Valor total ejecutado	$10.831.695	Pago	ACTA 05	MAYO	2.304.616
Valor saldo por ejecutar	$15.862.305				
El valor a pagar por la presente acta es de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L($2.304.616)					

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de prestación de servicios No. PS-02-2026, 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°05
- 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 01 de junio de 2026

Contratista

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Supervisor

El Peñol, 01 de junio 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 de 01 al 31 de mayo de 2026, desarrollé principalmente las siguientes actividades:

1. Se realizó la declaración de la estampilla Pro hospital, del mes de abril del año 2026, en la plataforma Placetopay .

2. Se realizó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de abril del año 2026, en la plataforma DIAN.

3. Presentación información exógena ante la DIAN:
   Formato 1001
   Formato 1007
   Formato 1008
   Formato 1009
   Formato 1011
   Formato 1012
   Formato 2276
   Formato 2279

- Realización de interfase del programa de presupuesto al programa contable del mes de abril 2026.
- Apoyo en el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento de la rendición de cuentas de la Contraloría General.
- Realización interfase del programa Presupuesto Aries a Contabilidad.

Atentamente,

ADRIANA CECILIA SALAZAR RINCÓN
Contadora
TP106605-T

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:	6014481095	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		285116515

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

Planilla Pagada SOI

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

6
Mail
Chat
Meet

Redactar

Recibidos 6
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Categorías
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:	**$**
Tipo:	**Cuenta corriente**
:: Cuenta Destino	
Titular:	**ADRIANA SALAZAR RINCON**
Número de cuenta:	******9120**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta de ahorros**
:: Datos de la operación	
Operador:	**ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO**
Concepto:	**QUINTOPAGOPS02M AYOADRIAN**
Monto:	**$ 2147902,00**
Fecha:	**02/06/2026**
:: Resultado	
Estado:	**Aprobada**
Referencia:	**603738756**

1 mensaje nuevo de Banco Agrario de Colombia Mostrar Ignc