



San Juan de Pasto, agosto 24 de 2026

INFORME DE EJECUCION N 1 DE CONTRATISTA GN4999-2025

DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ANA LUCIA RUALES ERASO CEDULA N 30742773

NUMERO DE CONTRATO: GN4999-2025

REFERENCIA COMUNICADO DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA DE CONTRATACION N: IMC080-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE PISCINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2025, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS.

OBLIGACION CONTRACTUAL: Dictar Cursos de natación o practica libre a funcionarios de la Gobernación de Nariño

ACTIVIDADES EJECUTADAS. Durante el periodo comprendido de 06 al 27 de abril del 2026, se dictaron cursos de natación a los funcionarios de la Gobernación de Nariño, realizando las siguientes actividades:

1. Planeación y desarrollo de sesiones de formación deportiva en la disciplina de natación, de acuerdo con la programación establecida.
2. Orientación y acompañamiento a los participantes durante las prácticas de adaptación al medio acuático y aprendizaje de técnicas básicas de natación.
3. Ejecución de ejercicios de calentamiento, acondicionamiento físico y estiramiento previo y posterior a cada sesión.
4. Enseñanza y fortalecimiento de los estilos de natación (libre, espalda, pecho y mariposa) según el nivel de los participantes.
5. Implementación de actividades para el mejoramiento de la resistencia, coordinación, flotación, respiración y desplazamiento en el agua.
6. Supervisión permanente de los usuarios durante el desarrollo de las actividades acuáticas, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad.
7. Seguimiento y evaluación del progreso técnico y físico de los participantes.
8. Control de asistencia y registro de participación de los beneficiarios del programa.
9. Apoyo en la organización y logística de las jornadas de entrenamiento y actividades recreativas acuáticas.
10. Promoción de hábitos de vida saludable, disciplina deportiva y adecuado uso de los escenarios deportivos.
11. Elaboración de reportes periódicos sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos durante la ejecución contractual.

EVIDENCIA VERIFICABLE

- Registro de asistencia de los trabajadores: Planillas diarias de asistencia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:

MES	CURSO	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
JULIO	42	6621621	45%

ANEXOS:

- Planillas de Asistencia
- Facturas electrónicas mes a mes
- Pago de salud y pensión

Atentamente,



ANA LUCIA RUALES ERASO

Administradora

**Centro de Acondicionamiento Físico – Escuela de Formación Deportiva
ZONA CARDIO**



CONTRATO : GN4999-2025

MES JULIO

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	CELULAR	FECHA CURSO JULIO 01-31	JULIO																CONCEPTO FINAL	VALOR
					CURSO DE 16 HORAS AL MES																	
1	59813052	MONICA L. VALENCIA ESPINOZA	3188452604	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
2	36756875	BLANCA EDILMA JARAMILLO MENA		01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
3	1080063537	MARYANGEL BOTINA CORTES	3177637490	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
4	30746606	SONIA MIREYA CABEZAS MORA	3113410379	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
5	12993320	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	3208341817	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
6	1081067498	LUCAS MAXIMILIANO ALVEAR LOZANO	3117474228	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
7	1085317462	DIANA MARCELA SALAS CERON	3177482973	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
8	1085905243	DIANA CAROLINA BELALCAZAR BURNBANO	OK	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
9	1233194243	JAVIER NICOLAS VILLALBA ORDOÑEZ	3157019080	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
10	1193480057	JOSE ANTONIO VILLALBA ORDOÑEZ	3117436035	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
11	87068026	NICOLAI QUINTANA INSANDARA	3015619477	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
12	1081592417	DAVID ESTEBAN ORTIZ	3173479670	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
13	1081067676	JOSUE GUEVARA GARCIA		01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
14	27080758	ELIZABETH MARTINEZ JARAMILLO	3132620018	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
15	1030023804	CAMILA FERNADA ORTEGA ORTEGA	3128792041	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
16	1030023803	JUAN DAVID ORTEGA ORTEGA	3128792041	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
17	1081067256	JUAN JOSE CHAVEZ MONTAÑO	3154814142	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
18	1085348394	LUCIANA PAREDES OSORIO	3176682398	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
19	30728541	CAROL SHIRLEY ALBAN ILLERA	3173098855	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
20	30740930	ALBA NELLY CALDERON MELO	3136609211	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
21	1193470413	OSCAR ALEJANDRO ROSALES CALDERON	3166448436	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	
22	37004357	NUBIA YOLANDA MORENO ENRIQUEZ	3002464852	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64	

23	1080060920	ISABELLA FERNANDA TOBAR	OK	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
24	1233193862	ALEJANDRA PATIÑO VALENCIA	3187518420	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
25	1233193862	GERALDINE PATIÑO	3184447677	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
26	30722642	PIEDAD VALLEJO RODRIGUEZ	3014201864	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
27	1081287022	CATALINA BASTIDAS MARTINEZ	3152620018	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
28	59834495	NUBIA YALLEN GUERRERO YELA	3186063457	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
29	1080705162	FERNANDO JAVIER CUARAN ACOSTA	3175736669	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
30	1085250473	SONIA FERNANDA CUARAN ACOSTA	3175736669	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
31	59823170	GLORIA ELIZABETH BASTIDAS	3183490990	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
32	30722427	ERNESTINA DEL SOCORRO BASTIDAS LEGARDA		01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
33	1080701601	KAREN SAMANTHA JACOME ORTEGA	3178359140	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
34	27296272	JACQUELINE DEL CARMEN LOPEZ CALVACHE	3128502334	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
35	1080700657	MARIA SAOLME GONZALEZ	3002822282	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
36	1080705097	JOSE MANUEL ESPARZA CALVACHE	3182377670	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
37	1088301137	ELIZABETH MEDINA ESPINOSA	3186493226	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
38	1080066818	ESCARLET T SAMANTA MEDINA IGUA		01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
39	1030003753	JULIETA ISABEL LASSO ARTEAGA	3167906638	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
40	1085257374	KAROL DAYANA BOTINA GUERRERO	3173273306	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
41	1085304442	ESTEFANIA VILLEGAS GUERRERO	3168718403	01-31 JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
42	1080042523	DAVID ANDRES CORDOBA GOMEZ	3244633065	01-30 JUNIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	APROBADO	\$ 157,657.64
		TOTAL																				\$ 6,621,620.88

\$ 6,621,621.00

ANA LUCIA RUALES ERASO
Nit 30.742.773-8
CR 32 16 B 52
Pasto - Tel. (7213936) 3164818040 - Ext. 1
facturazonac@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. SFE 1535

Fecha	2026-08-21
Vendedor	ANA LUCIA RUALES
Cliente	GOBERNACION DE NARIÑO
Nit / C.C.	800.103.923-8
Dirección	CL 19 23 78

Descripción	Cant.	Vr. Total
Servicio julio 2026	42.00	6,621,620.79
ajuste al peso 07 26	1.00	0.21
	IVA 19%	1,057,233.57
	IVA 0%	0.00
Total		6,621,621.00

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
19.00%	5,564,387.22	1,057,233.57	
0.00%	0.21	0.00	

Forma de Pago	
Otro - Clientes Nacionales - 2026-08-28	6,621,621.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109876103 aprobado en 20260516 prefijo SFE desde el número 1340 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 9319 Otras actividades deportivas Tarifa

CUFE: 82c3423cc692e04079a8b40d6241b142f627cbf1ff93bb9eb6d5a0c8246c00a5d9106fe6424af00b
dae66d76c95a8f06

Servicio julio 2026

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30742773 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-07	230301	800224808	PORVENIR	1	1	1.059.400	900	1.060.300
Período salud:	2026-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	1	827.700	700	828.400
Planilla Nro.:	38420321 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	1	69.200	100	69.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	1	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-21	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
Transacción:	584450635	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 1.958.000	

PAGADO