

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO



## 1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** No. de Contrato **059** DE Vigencia **2019** Fecha de Inicio (Día | Mes | Año) **31 | MAY | 2019**  
 Fecha de Finalización (Día | Mes | Año) **31 | DIC | 2019**  
 Identificación NIT / CC **860.007.336 DV 1**  
 Nombre del Contratista **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO**  
 Correo Electrónico  
 Telefono de Contacto **3212137453**

Objeto del Contrato **Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las actividades contempladas dentro de los planes de bienestar, incentivos institucionales, clima y cultura organizacional, dirigidos a los funcionarios de la Superintendencia para la vigencia 2019.**

Cuenta Bancaria **DAVIVIENDA** Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:  
 Entidad Bancaria **7000145867** Nombre del Endosario  
 No. de Cuenta **AHORROS** Identificación NIT / CC **DV**  
 Tipo de Cuenta Entidad Bancaria  
 No. de Cuenta  
 Tipo de Cuenta

## 2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1) \$ **699.246.236,00** Valor Anticipo Inicial (5)  
 Valor Adiciones (2) Valor Anticipo Adiciones (6)  
 Valor Reducciones (3) Valor Total del Anticipo (7)  
 Valor Total del Contrato (4) **699.246.236,00**  
 Valor Pagado (11) (Menos) Valor Amortizado (8)  
 Valor Causado No Pagado (12) (Menos) Reintegros (9)  
 Valor Ejecutado (13) **% EJECUCIÓN** Saldo Pendiente por Legalizar (10)  
 Valor Disponible por Pagar (14)

### Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día   Mes   Año)	Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo	Valor Pago
1	8442288108	26 JUN 2019	\$ 74.281.950,00		\$ 74.281.950,00
2	8742393625	3 JUL 2019	\$ 27.351.150,00		\$ 27.351.150,00
3	8742544706	12 JUL 2019	\$ 20.804.071,00		\$ 20.804.071,00
4	8742644239	22 JUL 2019	\$ 1.328.693,00		\$ 1.328.693,00
5	8742839283	1 AGO 2019	\$ 17.737.317,00		\$ 17.737.317,00
6	8742839254	1 AGO 2019	\$ 4.561.917,00		\$ 4.561.917,00
7	8742839253	1 AGO 2019	\$ 2.350.131,00		\$ 2.350.131,00
8	8742853141	5 AGO 2019	\$ 6.829.723,00		\$ 6.829.723,00
9	8742998397	16 AGO 2019	\$ 36.558.650,00		\$ 36.558.650,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -

*Recibí  
30-09-2019  
2:00 PM  
Hubel.*

*Adelgado  
30 SEP 2019  
3:30*

### 3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
33719	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	\$ 6.153.321,00	A-02-02-02-009-006-09 OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN
33819	C-INVERSION	C-3699-1300-8-0-3699060-02 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.
<b>Total a Pagar</b>				

### 4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

<b>Número Factura o Documento Equivalente</b> 8743502075	<b>Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (Día   Mes   Año)</b> 17   Septiembre   2019	<b>Número de Pago del Contrato</b> 10
<b>Valor Base de la Factura o Documento Equivalente</b> \$ 5.170.858,00	<b>Valor IVA de la Factura</b> \$ 982.463,00	<b>Valor a Pagar en letras</b> SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.
<b>(Menos) Valor Amortización Anticipo</b>	<b>Valor a Pagar</b>	

#### Concepto de la Factura /Documento Equivalente

Actividades del mes de agosto relacionadas con Aerorumba, entrenamientos deportivos y pausas activas.

#### Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

**Número de Ingreso de Bienes al Almacén** N/A

**Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año)**

#### Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

**Número de Radicado CDI** 1-2019-015295 / 1-2019-015296 / 1-2019-015297

**Fecha de Radicación (Día | Mes | Año)**  
17 | SEP | 2019

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato. Si el presente trámite corresponde a entidades con las que la SSF celebró convenios o contratos interadministrativos, o a Fiducias o Encargos Fiduciaros: **CERTIFICO** que, se han cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **30** días del mes de **Septiembre** del Año **2019**

### DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

**Nombre** ADRIANA HELENA GALVIS BUITRAGO

**Identificación CC o NIT** 51.920.689

**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19

**Dependencia** GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

**Firma**



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1  
 CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA  
 Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004  
 ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos)  
 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Clients : SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Identificación : NIT 860503600

Dirección : CALLE 45A N°9-46

Teléfono : 3487800

Factura de Venta No: 8743502075

Fecha de Expedición : 17.09.2019

Fecha de Vencimiento : 17.10.2019

Servicio : Recreac.Deport. y Ev

Ofic. Venta: RDE

Ciudad : BOGOTA

Código	Descripción	Cant	Und	Valor Unitario	Valor Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
80011009	CLASES GRUPALES AGOSTO -	1	UN	310.500,00	0,00	19 %	58.995,00	369.495,00

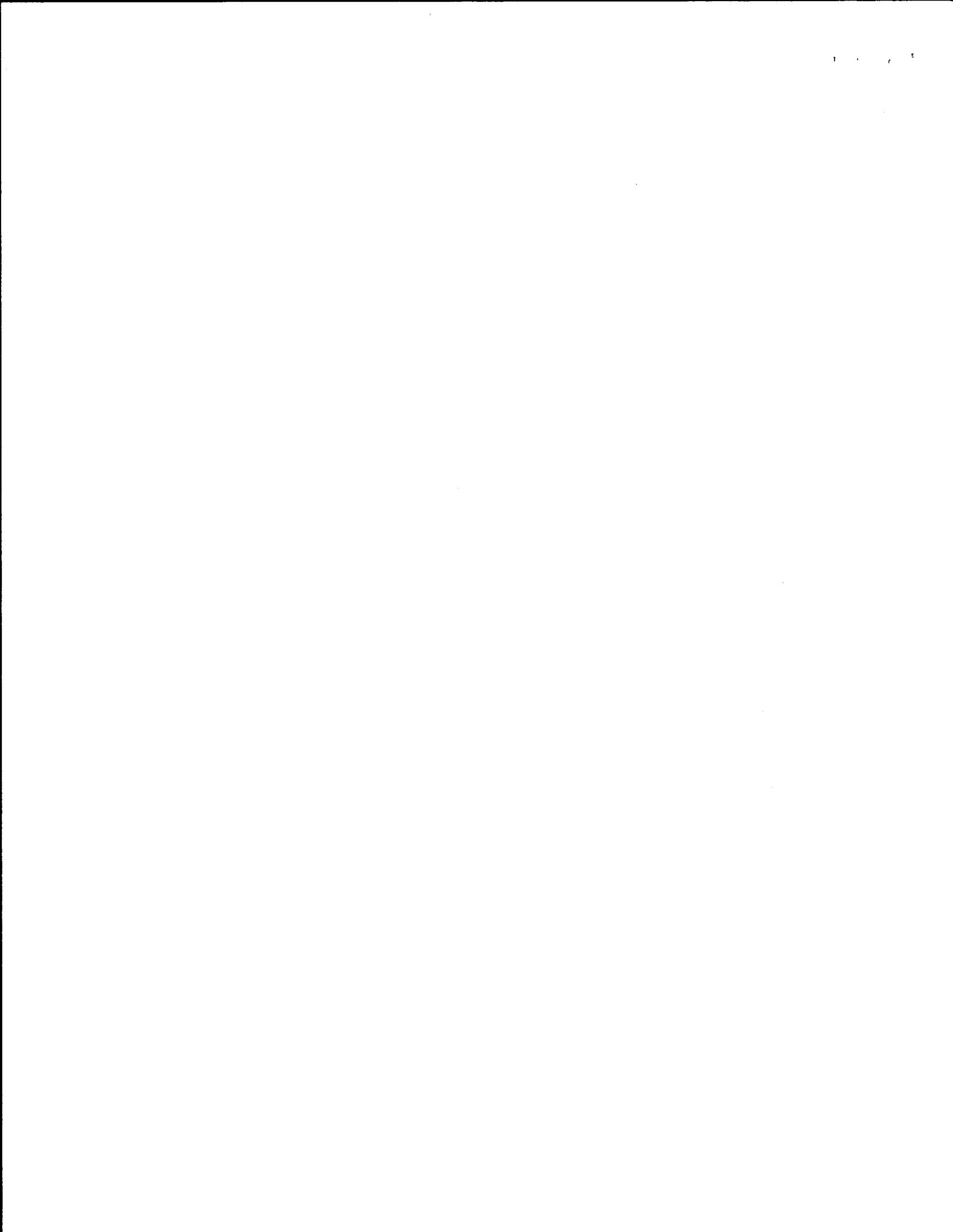
Observaciones:  CLASES GRUPALES MES DE AGOSTO CONTACTO: ADRIANA GALVIS DIRECCION: CRA 69 # 26B-44 TELEFONO: 3487800 Ext: 7797 ADJUNTOS: Informe, Parafiscales, Certificacion Bancaria, cedula revisor fiscal, junta de contadores  1-2019-015295 18/09/2019 10:05:43 FACTURA.txt Folios: 4 Anexos: 1 	BASE GRAVABLE 19% \$ 310.500,00 SUBTOTAL \$ 310.500,00 IVA 5% \$ 0,00 IVA 19% \$ 58.995,00 IMP. CONSM 8% \$ 0,00 ANTICIPO \$ 0,00 TOTAL \$ 369.495,00
---	---

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18762011816778 del 14 Dic de 2018 vigencia 18 meses, prefijo 874 desde 1 al 5000000.
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com Código Unico de Factura Electrónica: de4d2ea582c2da2bf0a0ca043070951c0806600d

Pasados 3 dias hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación  
 gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

GERMCAML





CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA  
 Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004  
 ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos)  
 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente : SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Identificación : NIT 860503600

Dirección : CALLE 45A N°9-46

Teléfono : 3487800

Factura de Venta No: 8743503664

Fecha de Expedición : 17.09.2019

Fecha de Vencimiento : 17.10.2019

Servicio : Recreac.Deport. y Ev

Ofic. Venta: RDE

Ciudad : BOGOTA

Código	Descripción	Cant	Und	Valor Unitario	Valor Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
80011009	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO AGOSTO -	1	UN	3.834.558,00	0,00	19 %	690.566,00	4.325.124,00

Observaciones:  ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS MES DE AGOSTO CONTACTO: ADRIANA GALVIS DIRECCION: CRA 69 N 25B-44 TELEFONO: 3487800 Ext: 7797 ADJUNTOS: Informe Parafiscales, Certificacion Bancaria, cedula revisor fiscal, junta de contadores.  1-2019-015206 18/09/2019 10:08:52 FACTURA.txt Folios: 4 Anexos:	BASE GRAVABLE 19% \$ 3.834.558,00 SUBTOTAL \$ 3.634.558,00 IVA 5% \$ 0,00 IVA 19% \$ 690.566,00 IMP. CONSUM 8% \$ 0,00 ANTICIPO \$ 0,00 TOTAL \$ 4.325.124,00
--	---

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

Recibido (Firma y Sello)	Autorizacion Facturacion Electronica No. 18762011816778 del 14 Dic de 2018 vigencia 18 meses, prefijo 874 desde 1 al 5000000.
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com Código Único de Factura Electrónica: e5e773de75add6ffc6f291189f8c58fbf4d9168c

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

GERMCAML





CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
860007336-1  
CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA  
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004  
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos)  
4.14x1000. ACT. ICA 9809 (Servicios) 9.66x1000



Cliente : SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
Identificación : NIT 860503600  
Dirección : CALLE 45A N°9-46  
Teléfono : 3487800

Factura de Venta No: 8743502228  
Fecha de Expedición : 17.09.2019  
Fecha de Vencimiento : 17.10.2019  
Servicio : Recreac.Deport. y Ev  
Ofic. Venta: RDE  
Ciudad : BOGOTA

Código	Descripción	Cant	Und	Valor Unitario	Valor Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
80011009	PAUSAS ACTIVAS AGOSTO -	1	UN	1.225.800,00	0,00	19 %	232.902,00	1.458.702,00

<b>Observaciones:</b>  PAUSAS ACTIVAS MES DE AGOSTO CONTACTO: ADRIANA GALVIS DIRECCION: CRA 69 # 25B-44 TELEFONO: 3487800 Ext: 7797 ADJUNTOS: Informe, Parafiscales, Certificación Bancaria, cedula revisor fiscal, junta de contadores.  1-2019-015297 18/09/2019 10:09:20 FACTURA PAUSAS.txt Folios: 4 Anexos: 	BASE GRAVABLE 19% \$ 1.225.800,00 SUBTOTAL \$ 1.225.800,00 IVA 5% \$ 0,00 IVA 19% \$ 232.902,00 IMP. CONSM 8% \$ 0,00 ANTICIPO \$ 0,00 TOTAL \$ 1.458.702,00
---	--

TOTAL EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electronica No. 18762011816778 del 14 Dic de 2018 vigencia 18 meses, prefijo 874 desde 1 al 5000000.
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com Código Unico de Factura Electrónica: 517515e74ec4d161500e0b1c1cc09f132f27649f

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

GERMCAML





## Informe especial del revisor fiscal

A la Dirección Administrativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar  
"COLSUBSIDIO"

12 de septiembre de 2019

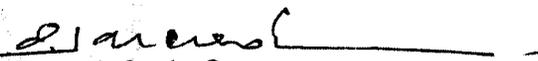
En mi calidad de revisor fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO", identificada con Nit.860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación durante el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. Informo que a la fecha del presente informe, la Corporación se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

  
Oscar J. Cerón C.

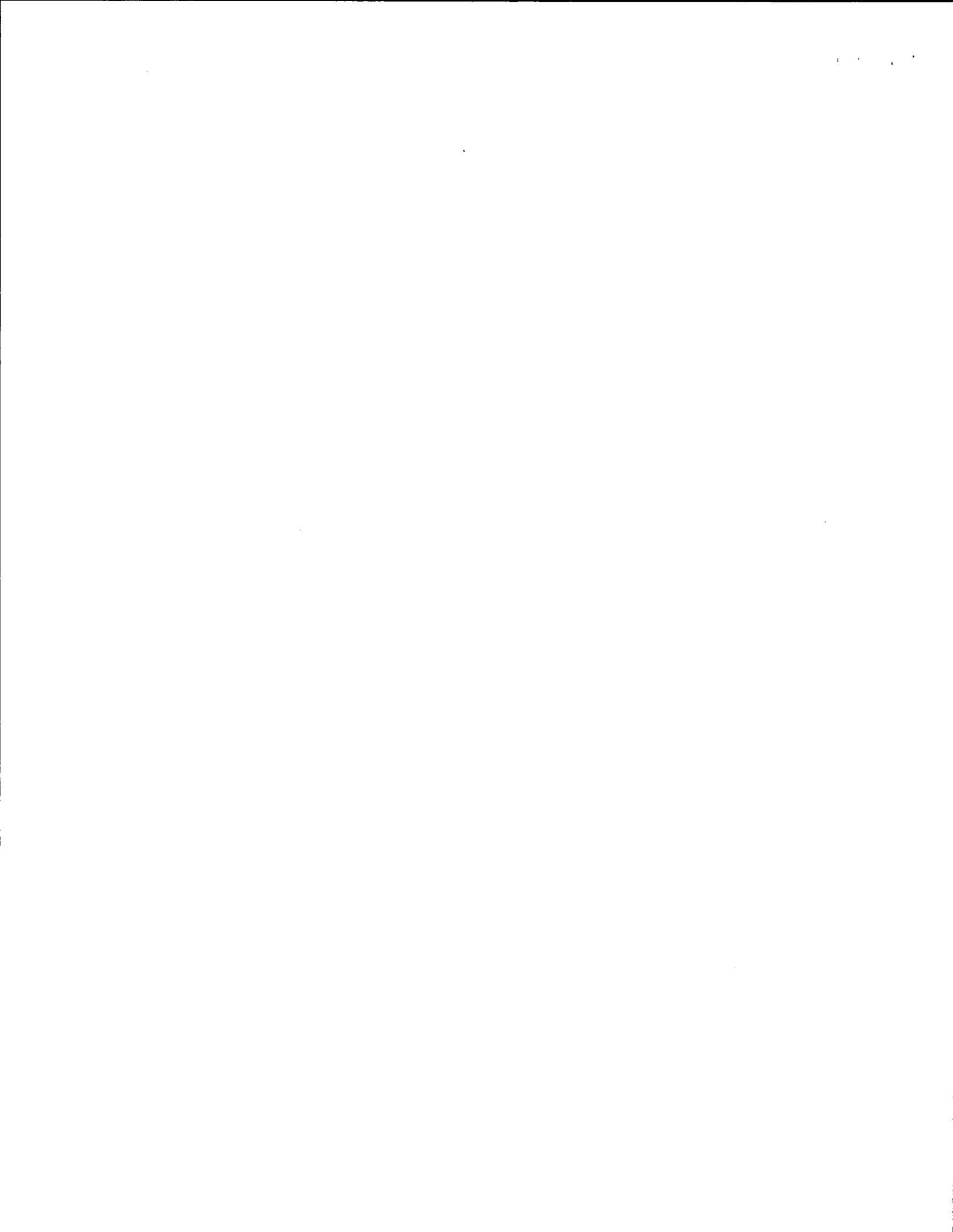
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional 134554-T



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**  
**79.908.560**  
 NUMERO  
**CERON CASTILLO**  
 APELLIDOS  
**OSCAR JAVIER**  
 NOMBRES  
  
 FIRMA  


  
 INDICE DERECHO  
 FECHA DE NACIMIENTO: **12-ABR-1976**  
**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.80**      **A+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**04-SEP-1995 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ  
  
 A-1500113-45135068-M-0079808560-20050826      0100105238N 02 179808990







UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

AA86428508FBFA09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR JAVIER CERON CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79908560 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134554-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

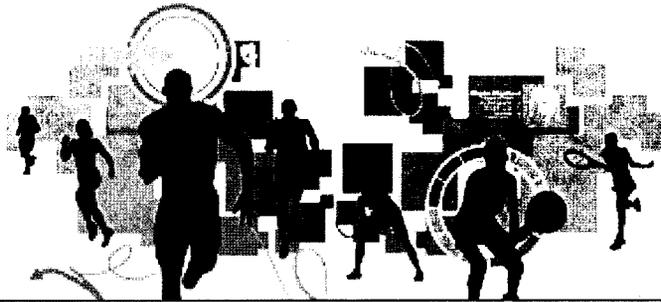
Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





**ACONDICIONAMIENTO FÍSICO AGOSTO**  
**ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS**  
**PAUSAS ACTIVAS**  
**CLASES GRUPALES**



**SuperSubsidio**

Vigilamos tu caja de compensación

INFORME ACONDICIONAMIENTO FÍSICO AGOSTO  
CONTACTO SSF: ADRIANA H. GALVIS B.  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PS. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
ACTIVIDADES: ACONDICIONAMIENTO FISICO  
CONTACTO COLSUBSIDIO: KAREN ASTRID ARIAS  
COORDINADORA PROGRAMAS DEPORTIVOS

2019



### Objetivo

- Vincular a través de las actividades deportivas a los funcionarios de la empresa, motivando el desarrollo de valores como: el Respeto, Honestidad, Equidad y Solidaridad,
- Promover la actividad deportiva como medio de acercamiento humano y de integración empresarial,

enmarcados en una sana competencia. Procurando mejorar el sano aprovechamiento del tiempo libre.

### ACTIVIDADES:

#### ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS AGOSTO

Estará a cargo del área de Bienestar Institucional y Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo de Gestión del Talento Humano - SG Superintendencia del Subsidio Familiar con el apoyo de la sección de deportes Colsubsidio.

El programa de acondicionamiento físico para el mes de agosto se realizó en las siguientes modalidades:

Entrenamiento de bolos mixto  
 Entrenamiento de rana mixto  
 Entrenamiento de mini tejo mixto  
 Entrenamiento de billar  
 Entrenamiento de tenis de campo mixto  
 Entrenamiento de tenis de mesa mixto  
 Entrenamiento de ajedrez mixto  
 Entrenamiento de Aeróbicos

A continuación, se relaciona fechas, horarios, lugares y participantes de cada modalidad:

#### AGOSTO

MODALIDAD	FECHAS	HORARIO	ESCENARIO	ENTRENADOR	Pax prome
BOLOS	6 y 8 de Agosto	4:30 pm a 6:30 pm	Superbowling	Jose Pinzon	8
RANA	6 de Agosto	5 a 7 pm	Club Cachipay	Luis Rodriguez	10
MINITEJO	6 de Agosto	5 a 7 pm	Club Cachipay	Ismenia Tellez	11
BILLAR	6 de Agosto	5 a 7 pm	Villa Luz	Milton Escobar	7
TENIS DE CAMPO	1 de Agosto	5 a 7 pm	Liga de Tenis	Juan C Rodríguez	1
TENIS DE MESA	2 y 9 de Agosto	5 a 7 pm	Villa Luz	Milton Escobar	2
AJEDREZ	6,8,13 y 15 de Agosto	4 a 6 pm	Insta. Empresa	Alciguel Ruiz	2
AERÓBICOS	1,2,5,6,8,9,12,13 y 16	4 a 5 pm	El Cubo	El Cubo	4
CLASES GRUPALES	13, 22 y 26 de Agosto	4:30 p.m. a 5:30 p.m.	Insta. Empresa	Jennifer Oyola	6

Del 1 al 16 de Agosto

**PAUSAS ACTIVAS**

Pausas activas los días martes y jueves, con el fin de promover la actividad física y disminuir los niveles de estrés presentados por los empleados. A continuación, se describen las sesiones realizadas:

Fechas y número de asistentes:

- 01 de Agosto de 2019 Asistentes: 35
- 06 de Agosto de 2019 Asistentes: 31
- 08 de Agosto de 2019 Asistentes: 29
- 13 de Agosto de 2019 Asistentes: 37
- 15 de Agosto de 2019 Asistentes: 39
- 20 de Agosto de 2019 Asistentes: 44
- 22 de Agosto de 2019 Asistentes: 35
- 27 de Agosto de 2019 Asistentes: 26
- 29 de Agosto de 2019 Asistentes: 35

Dependencias participantes:

Gestión Documental ❖ G.G.T.H ❖ T.I.C ❖ Medidas ❖ O.A.P ❖ Comunicaciones ❖ G. Administrativa ❖ G.G.F ❖ D. Financiera	D. Proyectos ❖ Jurídica ❖ Control interno ❖ O.C.I ❖ Contractual ❖ G.G.P.N ❖ S. General ❖ Dirección Gestión ❖ Indenova
---	---

En el área de Despacho y T.I.C, se evidencia una nula participación en las pausas activas, debido al poco personal que se encuentra en esta a excepción de una funcionaria que en las últimas sesiones ha participado activamente.

**CLASES GRUPALES**

13 de Agosto	Rumba	6
22 de Agosto	Rumba	2
26 de Agosto	Rumba	3

A continuación, se relaciona la liquidación de los servicios del mes de Agosto

### ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS

ITEM	SESIONES	FECHA DEL EVENTO	VALOR U.	VALOR T.
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	2	5 y 6 de Agosto	\$ 613.914	\$ 1.227.828
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	6 de Agosto	\$ 274.850	\$ 274.850
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	6 de Agosto	\$ 274.850	\$ 274.850
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	8 de Agosto	\$ 186.050	\$ 186.050
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	8 de Agosto	\$ 367.000	\$ 367.000
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	22 de Agosto	\$ 114.850	\$ 229.300
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	15, 22 y 28 de Agosto	\$ 114.850	\$ 458.800
Entrenamiento Mixto (De 5:00 pm a 7:00 pm) - Club Cachamay	1	1, 25, 29, 31, 2 y 12 de Agosto	\$ 77.080	\$ 616.480
AGOSTO			Sub- Total	\$ 3.634.558
			Iva	\$ 690.966
			Total	\$ 4.325.124

### CLASES GRUPALES

ITEM	SESIONES	FECHA DEL EVENTO	VALOR U.	VALOR T.
Clases Grupales - Club Cachamay	1	15, 22 y 28 de Agosto	\$ 103.500	\$ 310.500
AGOSTO			Sub- Total	\$ 310.500
			Iva	\$ 58.995
			Total	\$ 369.495

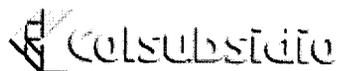
### PAUSAS ACTIVAS

ITEM	HORAS	FECHA DEL EVENTO	VALOR U.	VALOR T.
10 Pausas Activas - Martes y Jueves de 9 a.m. a 11 a.m. - Inst. Empresa	18	1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Agosto	\$ 68.100	\$ 1.225.800
AGOSTO			Sub- Total	\$ 1.225.800
			Iva	\$ 232.902
			Total	\$ 1.458.702

Gracias por la atención brindada,

Quedo atenta a dudas y/o comentarios.

Cordialmente,

 Colsubsidio

**Karen Astrid Arias Aguirre**  
 Coordinadora Programas Deportivos  
 Gerencia Recreación y Turismo | 7420100 Ext.: 71523  
 Carrera 30 N° 19- 28 Centro Empresarial Calima Piso 7  
[karen.arias@colsubsidio.com](mailto:karen.arias@colsubsidio.com) | [www.colsubsidio.com](http://www.colsubsidio.com)

Del 1 al 16 de Agosto