



COMPROBANTE DE EGRESO

0001887

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 4 12 2025

A favor de : OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO

Cédula o NIT : 70555698

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
CONTRATO No. 555 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002450	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
TOTALES :	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00

NOTA Nro. : 00002450 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,100,000.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240101-04	-	111005-03	-	2,100,000.00

OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO
70555698

TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0002450	Valor:	\$	2,100,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						4	12	2025

A FAVOR DE : 70555698

OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

CONTRATO No. 555 CUYO OBJETO ES:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA -INDERE" CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR EL CABAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

PLAZO INICIAL 24 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS ML.

Registro: 0001007

Disponibilidad: 0001134

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.00991124.19

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

2,100,000.00

1.2.2.0.00

INGRESOS
CORRIENTES DE

550506-01 240101-04

SUBTOTAL : 2,100,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR: 2,100,000.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa: INDERE **Nit:** 800003935
Usuario: JOSE ABSALON HURTADO LOPEZ

17 de Diciembre de 2025 11:42:58 AM
Dirección IP: 200.58.215.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 17 de diciembre de 2025 - 10:38 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

INDERE

NIT: 800003935

FECHA: 17/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	10292597311
Identificación Beneficiario	70555698
Nombre del Beneficiario	Omar de Jesus Rios
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,100,000.00
Concepto de la Transacción	2450
Referencia	2450
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

[Regresar](#)



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

2450

CONTRATO	555 DE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7	
CONTRATISTA	OMAR DE JESÚS RIOS QUINTERO	
SUPERVISOR		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ZONAS HÚMEDAS DE DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA INDERE CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR EL CABAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	
VALOR INICIAL	DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (2.100.000)	
PLAZO INICIAL	VEINTICUETRO (24) DÍAS	
FECHA DE INICIO	7 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001007 07/11/2025	
PERIODO DE COBRO	7 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS \$ 2.100.000	
NUMERO DE PAGO	PRIMER (01) Pago, según la cláusula sexta del contrato	
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
ACTIVIDAD / COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE / COMPROMISO	JUSTIFICACION / OBSERVACION
Realizar un mantenimiento preventivo o correctivo dado el caso, para el sistema de motobombas para las zonas húmedas de adultos en Las unidades deportivas del instituto de deportes y recreación INDERE (piscinas para adultos de la unidad deportiva de la Tablaza y la Cabecera)	El contratista realizo el mantenimiento preventivo en la zona húmeda de Tablaza y Cabecera dejando en buen funcionamiento la motobomba y la zona mecánica en el mes de noviembre del 2025. El contratista realiza el ajuste pertinente en el 8, 12, 14, 17 y 19 del mes de noviembre a la parte eléctrica de piscina y a los motores en Tablaza.	ok
Realizar un mantenimiento preventivo o correctivo dado el caso, para el sistema de de motobombas para las zonas húmedas de niños en Las unidades deportivas del instituto de deportes y recreación INDERE (piscinas para adultos de la unidad deportiva de la Tablaza y la Cabecera)	El contratista realiza mantenimiento preventivo o correctivo dado el caso, para el sistema de motobombas para las zonas húmedas piscina adultos y niños de Tablaza y Cabecera en el mes de 8, 12 y 17 de noviembre del 2025.	ok
Reparación de motobomba piscina adultos N°1, que comprende bobinado, cambio de rodamiento, sello mecánico, y rectificada de cunas de motobomba 5hp monofásica.	El contratista para este periodo de cobro del 1 al 30 de noviembre no realizo cambios en la motobomba.	ok
Desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo de las trampas de basura con	El contratista efectúa el mantenimiento correctivo y limpieza de las trampas de basura de las piscinas de tablada, en el periodo el 8 y 14 de del 2025.	OK



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

su respectivo aseo para las zonas húmedas del Instituto de deporte

Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto del contrato.

El contratista para este periodo no fue requerido a ninguna actividad.

OK.

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS INICIALMENTE EN EL CONTRATO, POR EL PERIODO OBJETO DE COBRO

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				X	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	\$2.100.000	
Valor adiciones	0	
Valor total del contrato	\$2.100.000	
Valor pagado	\$0	
Valor causado que no se ha pagado	\$2.100.000	
Valor total ejecutado	\$2.100.000	
Saldo	\$0	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
---------------------------------------	-------	-------	---------------

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 28 DIAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CUENTA DE COBRO N° 01
CONTRATO No. 555 DE octubre de 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA -
INDERE
NIT 800.003.935 - 7

DEBE A:

OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía N° 70555698 de Envigado, la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS \$ 2.100.000 por objeto contractual, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA -INDERE" CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR EL CABAL

En el periodo del 07 al 30 del mes de noviembre.

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 1076296898

Favor consignar a la cuenta N° 10292597311, AHORRO BANCOLOMBIA

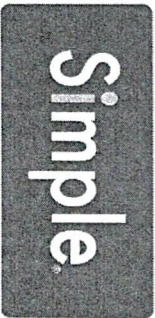


FIRMA

C.C.

"certifico bajo gravedad de juramento que he desarrollado la actividad descrita en la presente cuenta de cobro de manera individual y personal y que no requiere de dos o más personas para realizar mi servicio, por lo tanto, mis honorarios clasifican como RENTAS LABORALES"

Favor para efectos de Retención en fuente a título de renta, depurar la base de acuerdo con el artículo 383 de estatuto tributario.



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte	2025-12-04, 09:48:54 a. m.	Tipo Planilla	N	Número Planilla	1077731395
Planilla Corregida Nro	1076957970	Periodo Cotización	202511	Periodo Servicio	202511

PAGADA 2025-12-03 18:41:21.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO				
Documento	CC 70555698	Dirección	CR 54 #21 A - 13		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6042651878		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70555698		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	02							
						RIOS QUINTERO OMAR DE JESUS	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SUPRA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 34.700
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

