



REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERE - LA ESTRELLA
Nit: 8000003935-7

COMPROBANTE DE EGRESO

0000382

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 30 3 2026

A favor de : OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO

Cédula o NIT : 70555698

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2026
CONTRATO No. 100 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
0000508	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
TOTALES :	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

NOTA Nro. : 00000508 BANCO : 211 Bancolombia Maestra SGP 2,800,000.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240101-04	-	111006-03	-	2,800,000.00

OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO
70555698


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERE - LA ESTRELLA
Nit: 800003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000508	Valor:	\$	2,800,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						27	3	2026

A FAVOR DE : 70555698 **OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO**

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2026
CONTRATO No. 100 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 95 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0000101

Disponibilidad: 0000101

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR FUENTE NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.008911241

SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE

2,800,000.00

1.2.4.3.01

SGP-PROPOSITO
GENERAL-DEPORTE

550506-02 240101-04

SUBTOTAL : 2,800,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,800,000.00


GERENTE GENERAL


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CUENTA DE COBRO N° 03
CONTRATO No. 100 DE ENERO DEL 2026**

**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 OCHOCIENTOS MIL PESOS \$ 2.800.000 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 FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

En el periodo del 01 al 30 del mes de marzo del 2026.
Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 1080122267
Favor consignar a la cuenta N° 10292597311, AHORRO BANCOLOMBIA



FIRMA

C.C. 70555698

"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.



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

308

CONTRATO	100 DE 26 DE ENERO DEL 2026	
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7	
CONTRATISTA	OMAR DE JESÚS RÍOS QUINTERO	
SUPERVISOR	LEIDY MARIA CARMONA QUINTERO	
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 FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS	
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESETAN Y SIETE MIL PESOS (\$ 8.886.667)	
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS	
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000101 DEL 20 DE ENERO DEL 2026	
PERIODO DE COBRO	01 AL 30 DE MARZO DEL 2026	
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$ 2.800.000	
NUMERO DE PAGO	TERCER (03) 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 mantenimiento preventivo o correctivo dado el caso, para el sistema de motobombas de las zonas húmedas del Instituto de deporte y Recreación Indere.	<p>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 periodo del 01 al 30 de marzo del 2026.</p> <p>El contratista el día 05 y 25 de marzo realizo mantemiento a la válvula multiport en cabecera.</p> <p>El contratista realiza tomando amperaje de motobombas el 5 de marzo del 2026</p> <p>El contratista el día 18 realizo mantemiento preventivo a las válvulas de bola en tablaza.</p> <p>El contratista realizo el 20 de marzo de 2026 instalación de motobomba en tablaza.</p> <p>El contratista realizo revisión bornera motobomba el 26 de marzo del 2026.</p>	ok
Realizar el lavado de los lechos filtrantes de las zonas húmedas	<p>El contratista realiza el cambio del lecho filtrante en el cuarto de máquinas de la zona húmeda de cabecera el 5 de marzo del 2026</p> <p>El contratista realizo mantenimiento del lecho filtrante en el cuarto de máquinas de Tablaza el día 18 de marzo del 2026</p>	ok
Desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo de las trampas de basura con su respectivo aseo.	El contratista realizo mantemiento a las trampas de basura el mes de marzo el 18 en cabecera y el 05 y 25 en Tablaza	ok.



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

Mantenimiento preventivo botón de parada de pánico	El contratista para el periodo del 01 al 30 de marzo del 2026 no realizo mantenimiento al botón de panico	OK
Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II	El contratista cargo los documentos correspondientes a la plataforma SECOP II	OK
Las demás actividades relacionadas que tengan que ver con el objeto del contrato	El contratista realiza toma de muestra del ph y cloro agua piscina de la tablaza el 20 y el 5 en cabecera de marzo del 2026	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				/	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				/	
Cumplimiento de la entrega				/	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				/	

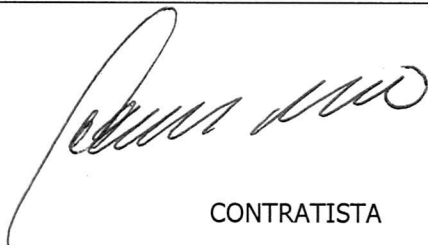
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 8.886.667	
Valor adiciones	0	
Valor total del contrato	\$ 8.886.667	
Valor pagado	\$3.266.667	
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.800.000	
Valor total ejecutado	\$ 6.066.667	
Saldo	\$ 2.820.000	

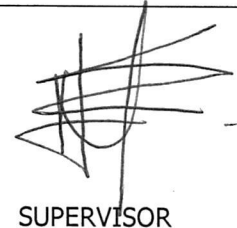
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
PAGO 01	30/01/2025	466.667	0000035
PAGO 02	28/02/2026	2.800.000	0000243

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 27 DIAS DEL MES MARZO DEL AÑO 2026



CONTRATISTA



SUPERVISOR

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-03, 04:14:16 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1080122267

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

PAGADO 03/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO		
Documento	CC70555698	Dirección	CR 54 #21 A - 13
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6042651878
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	CDR	VST	SLN	LSA	LSA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70555698	OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO	57	02																						(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.600

III. TOTALES

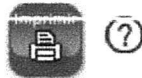
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.600	\$ 0	\$ 261.600

Punto S 11:00
~~Empresa: INDERE~~ *Defines*
Nit: 800003935

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el lunes, 30 de marzo de 2026 - 8:36 AM

Defines 12 Sabados.

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

INDERE

NIT: 800003935

FECHA: 06/04/2026

Entidad

Producto Beneficiario 10792597311

Identificación Beneficiario 70555698

Nombre del Beneficiario OMAR RIOS Q

Tipo de Producto

Tipo de Transacción 37

Valor 2,800,000.00

Concepto de la Transacción 311124301

Referencia 311124301300120260103

Lugar de Pago S

Estado del Pago: PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

[Regresar](#)

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
8	Correcta	311124301300120260103	<input type="checkbox"/>

[Ver](#)