INDER Santander Instituto Departamental De Recreación y Deporte	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE INDERSANTANDER** **CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR**	CÓDIGO: FOAB - 03 VERSION: 06 Página 1 de 1

Certifico que **JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO / R.L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA** ha cumplido a cabalidad con las actividades enmarcadas en el Contrato SAMC ó Convenio____ ó Resolución ____ No 001/2026 CDP No **0000000000180**; RP No **00000000079,** de tipo **CONTRATO SAMC.** con fecha de inicio de 30 **DE MARZO** de **2026**, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($287.860.691,00) con un pago parcial No 01 por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE (29.684.004) durante el periodo del 30 DE MARZO DE 2026 AL 29 DE ABRIL DE 2026.

Además, se verifican los siguientes documentos, debidamente firmados y con fechas acordes al periodo a cobrar. Notas: Las actas originales deben reposar en la carpeta que se encuentra en la Oficina Jurídica.

1. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA PAGO (FINANCIERA)	**SI**	**N/A**
DOCUMENTO EQUIVALENTE VIGENTE	x	
ESTAMPILLA ORIGINAL O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO (ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO O APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN)	x	
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES PILA PERSONA NATURAL (SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y % DE COSTOS SIN INCLUIR IVA) Ó CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA) (ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO O APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN)	x	
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA (PRIMER CUENTA)	x	
COPIA ACTA DE INICIO Y APROBACION DE POLIZAS (PRIMER CUENTA) Ó PÓLIZA Y COMPROBANTE DE PAGO (DEPORTISTAS APOYADOS)	x	
COPIA ACTA ENTREGA DE ANTICIPO O DESEMBOLSO		x
COPIA DE MINUTA ADICIONAL (SOLO PARA ADICION-PRORROGA)		x
COPIA ACTA DE TERMINACIÓN		x
COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN		x
COPIA ACTA DE INGRESO ALMACÉN		x
2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN VERIFICAR PARA ANEXARSE A LA CARPETA ORIGINAL DEL CONTRATO (JURIDICA)		
DOCUMENTO EQUIVALENTE VIGENTE	x	
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES PILA PERSONA NATURAL (SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y % DE COSTOS SIN INCLUIR IVA) Ó CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA)	x	
INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	x	
REGISTRO FOTOGRAFICO Y OTRAS EVIDENCIAS	x	
COPIA DE ESTAMPILLA O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	x	
ACTA DE EJECUCION DEL CONTRATO	x	
INFORME FINAL DE SUPERVISION		x
ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO O DESEMBOLSO		x
COPIA ACTA DE TERMINACIÓN		x
COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN		x
COPIA ACTA DE INGRESO ALMACÉN		x
EVALUACION DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR		x

OSCAR ARTURO SALAZAR **Supervisor**	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
CARGO: P.U Deporte social comunitario	**FECHA: 21/05/2026** **PAGO PARCIAL # 01**

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Elida Gómez Ortega	Aux. Administrativa	
Revisó	Oscar Salazar Torres	P.U Deporte social comunitario	
Aprobó	Oscar Salazar Torres	P.U Deporte social comunitario	

Factura Electrónica De Venta No

CTA No. 1881

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096679197 que habilita desde CTA 1688 hasta CTA 2000. Vence 2026-08-06

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA

Nit 811031722

IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8130 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE IN
NIT	804004370 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 30 14 45	Bucaramanga	6352772

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

GESTION ESTADIO BUCARAMANGA DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/05/2026	10/05/2026	JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LA GRAMILLA NATURAL DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL AMERICO JOSE MONTANINI RUETTI DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER	1	Und.	24.944.541	19%	4.739.463	24.944.541
2		CONTRATO SAMC 001-2026 DE 28 DE MARZO DE 2026	1	Und.	0	0%	0	0
3		FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.54141395420	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.944.541**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.739.463**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.684.004**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.684.004**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 18:06:13

CR 72B 45F 39 BRR FLORIDA NUEVA Teléfono 4104200
Correo Electrónico contador@zonasveverdes.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e13c226385b11ea0c9cc366e54f5df5a3cd1d71dd8e9e1549679cd2474178590c06513118f3aca581ac3869f3b0841fd --Fecha y Hora de Expedición : 05/05/2026 6:33:09 p. m.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001

TIPO CONTRATO	MÍNIMA CUANTIA SAMC-
CONTRATO No. Y FECHA:	No. 001 DE 28 MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA R.L. JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO
OBJETO:	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A LA GRAMILLA NATURAL DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL AMERICO JOSE MONTANNI RUETTI DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
VALOR:	**DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($287.860.691,00)**
VALOR ADICIONAL	N/A
ANTICIPO (XX%):	N/A
PAGO PARCIAL No. 01 (10.31%)	VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE (29.684.004)
R.P No.:	No. 0000000079 - 28 DE MARZO de 2026– Tasa Pro-Deporte
R.P ADICIONAL N0:	N/A
SUPERVISOR:	OSCAR ARTURO SALAZAR TORRE **P.U. Deporte Social Comunitario**
FECHA DE SUSCRIPCION:	28/03/2026
FECHA DE INICIO:	30/03/2026
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2026
PERIODO DE PAGO:	DESDE 30/03/2026 HASTA 29/04/2026
OFICINA GESTORA	Deporte Social Comunitario

Con base en los soportes presentados por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA, representado legalmente por el señor JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO, como contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por el INDERSANTANDER, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial No. 01, cuyo valor a pagar es VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE (29.684.004)

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las actividades establecidas en el presente contrato de SAMC- No. 001 de 2026 y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del contrato, las actividades representativas realizadas durante el periodo de 30 MARZO al 29 de ABRIL de 2026 fueron:

1. CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Cronograma adjunto al presente informe. (Folio 1)

2. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del Contrato no se realizó ningún cambio.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato correspondiente al periodo del 30/03/2026 HASTA 29/04/2026 el contratista cumplió con la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos dentro del cronograma pactado. Adjunto relación de las actividades al presente informe. (Folio 1)

INDER Santander Instituto Departamental De Recreación y Deporte	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE INDERSANTANDER** **ACTA DE PAGO PARCIAL**	CÓDIGO: FOAB55 VERSION: 02 Página 1 de 1

Con base en los soportes presentados por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA, Representado legalmente por el señor JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO, respecto de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de SAMC- No 001 de 2026, se evidencia que los soportes de gastos son expedidos de conformidad con la ley de acuerdo con el objeto del Contrato.

A la presente se anexan los soportes allegados por el contratista, Factura CTA No 1881, Pago de estampillas, certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, planillas de aportes en línea del mes de MARZO Y ABRIL de 2026.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, soportado mediante planillas de pago del mes de MARZO Y ABRIL de 2026.
Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, al veintiuno (21) días del mes de mayo de 2026

JUAN DIEGO SANCHEZ TAMAYO
R.L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA
Contratista

OSCAR ARTURA SALAZAR TORRES
SUPERVISOR
Contrato de SACM- No.001– 2026

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Elida Gómez Ortega	*Auxiliar Administrativo (cps)*	
Revisó	Oscar Arturo Salazar torre	P.U. deporte social comunitario	
Aprobó	Oscar Arturo Salazar torre	P.U. deporte social comunitario	