



COMPROBANTE DE EGRESO

0000604

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
4	5	2026

A favor de : JUAN SANTIAGO HERRER QUICENO

Cédula o NIT : 70878787

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
CONTRATO No. 055 CUYO OBJETO ES:
PROFESIONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL ÁREA DE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDERE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000659	4,515,000.00	0.00	0.00	4,515,000.00
TOTALES :	4,515,000.00	0.00	0.00	4,515,000.00

NOTA Nro. : 0000659 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 4,515,000.00

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240101-04 -	111005-03 -	4,515,000.00

JUAN SANTIAGO HERRER QUICENO
70878787


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000659	Valor:	\$	4,515,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						30	4	2026

A FAVOR DE : 70878787

JUAN SANTIAGO HERRER QUICENO

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATO No. 055 CUYO OBJETO ES:

PROFESIONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL ÁREA DE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDERE
PLAZO INICIAL 102 DIAS

Valor Bruto: CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ML.

Registro: 0000055

Disponibilidad: 0000055

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.009911249

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

4,515,000.00

1.2.2.0.00

INGRESOS

550506-01

240101-04

CORRIENTES DE

SUBTOTAL : 4,515,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 4,515,000.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CUENTA DE COBRO N.º 4
CONTRATO No. 055 DE ENERO DE 2026

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

JUAN SANTIAGO HERRERA QUICENO, identificada con cédula de ciudadanía N°**70.878.787** de La Estrella (Ant), la suma de cuatro millones quinientos quince mil pesos (\$4.515.000) por concepto de Prestación de servicios Profesional de apoyo para el fortalecimiento de las estrategias en el área de la subdirección técnica del instituto municipal de deportes y recreación indere en el periodo del 01 al 30 de abril de 2026.

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 950247453

Favor consignar a la cuenta N°10065324765 Ahorros Bancolombia



Juan Santiago Herrera
C.C. 70.878.787

"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

154

CONTRATO N.º	055 DEL 19 DE ENERO DE 2026				
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7				
CONTRATISTA	JUAN SANTIAGO HERRERA QUICENO				
SUPERVISOR	EDWIN SMITH VÉLEZ GÓMEZ –SUBDIRECTOR TÉCNICO				
OBJETO CONTRACTUAL	PROFESIONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL AREA DE LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION INDERE				
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$15.351.000)				
PLAZO INICIAL	CIENTO DOS (102) DIAS				
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000055 DEL 15 DE ENERO DE 2026				
PERIODO DE COBRO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL				
VALOR A COBRAR	Cuatro millones quinientos quince mil pesos (\$4.515.000)				
NUMERO DE PAGO	Cuarto (04) 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
1.Realizar seguimiento, planificación y acompañamiento a algunas disciplinas ofertadas por el Indere.	El contratista apoyo en el seguimiento y acompañamiento a las diferentes disciplinas deportivas los días 07,08,10,12,13,14,16,17,20,21,24,28,29 de abril en la unidad deportiva de cabecera y Tablaza				OK
2. Liderar y acompañar el área de recreación en actividades operativas y administrativas.	El contratista no ejecuto esta actividad este periodo.				OK
3. Apoyar el proceso de practicantes universitarios en convenio con el Indere.	El contratista realizo seguimiento al proceso del practicante del Politécnico Jaime Isaza Cadavid el día 24 de abril.				OK
4. Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II.	El contratista realizo el cargue de los diferentes documentos a la plataforma del secop.				OK
5. Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual.	El contratista participo de las reuniones de planeación con la subdirección técnica los días 06,13,20,27 de abril en el edificio del deporte. El contratista participo de la reunión con el área financiera, técnica y secretario privado de la alcaldía municipal día 13 de abril. El contratista apoyo las actividades en la unidad deportiva cabecera y Tablaza los días 11,12 de abril. El contratista participo de la asesoría con indeportes Antioquia con el tema del DRAF, el día 23 de abril.				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



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

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	\$15.351.000
Valor adiciones	\$0.0
Valor total del contrato	\$15.351.000
Valor pagado	\$10.836.00
Valor causado que no se ha pagado	\$4.515.000
Valor total ejecutado	\$15.351.00
Saldo	\$0.0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

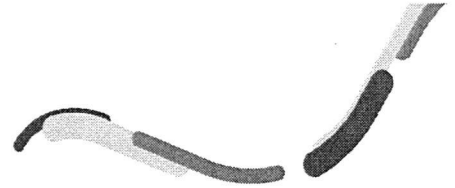
Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
1	30/01/2026	\$1.806.000	0000058
2	28/02/2026	\$4.515.000	0000270
3	27/03/2026	\$4.515.000	0000488

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CONTRATISTA

SUPERVISOR

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Reti	Iden	tad	Apo	Lap	Ins	Por	Vist	An	Ige	Ema	Vac	Lav	Proct	Int	Vo	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$1,806,000	\$289,000			\$1,806,000	\$225,800			\$1,806,000	\$36,200			\$1,806,000	\$18,900	\$0	\$0	\$569,900	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$1,806,000	\$289,000			\$1,806,000	\$225,800			\$1,806,000	\$36,200			\$1,806,000	\$18,900	\$0	\$0	\$569,900	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA (1 Afiliados)																								\$1,806,000	\$289,000			\$1,806,000	\$225,800			\$1,806,000	\$36,200			\$1,806,000	\$18,900	\$0	\$0	\$569,900	
1	CC	708787	HERRERA JUAN																	230301	30	\$1,806,000	\$289,000	EP5010	30	\$1,806,000	\$225,800	CCF04	30	\$1,806,000	\$36,200	14-23	30	\$1,806,000	1.04%	\$18,900	30	\$0	\$0	No	\$569,900
Total Afiliados(1)																								\$1,806,000	\$289,000			\$1,806,000	\$225,800			\$1,806,000	\$36,200			\$1,806,000	\$18,900	\$0	\$0	\$569,900	



Comprobante en línea

Pago PSE

23 Abr 2026 15:58:23



Pago exitoso

CUS 248406280

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
23 Abr 2026 15:58:23

Referencia 2
CC

Número de factura
9502427453

Referencia 3
70878787

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9502427453**

Valor del Pago
\$570.500

Número de comprobante
TR1556526280

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4765**



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

Bogotá D.C.

POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS S.A.
CERTIFICA QUE:

Verificada la base de datos de afiliaciones, se identificó que el(la) señor(a) **JUAN SANTIAGO HERRERA QUICENO** identificado(a) con **CC . 70878787** registra la siguiente información:

Documento empleador	Nombre empleador o contratante	Vinculación laboral	Fecha última afiliación	Fecha fin vinculación	Clase riesgo	Estado
NIT-800003935	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA	INDEPENDIENTE	19/01/2026		3	ACTIVO
		INDEPENDIENTE	22/02/2025	22/02/2025	1	INACTIVO
NIT-890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	INDEPENDIENTE	14/08/2024	30/12/2024	1	INACTIVO

Esta certificación se expide a los veinticuatro (24) día(s) del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Móvil: #533 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

2022

41	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Juan Nicolas Arbol	1040572025	541 - 790453 - 57	Exitoso	COP \$ 2.415.000,00
42	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Juan Santiago Herr	70878787	100 - 653247 - 65	Exitoso	COP \$ 4.515.000,00
43	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Jhon Sebastian Flo	1040733397	912 - 011492 - 29	Exitoso	COP \$ 3.183.468,00
44	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Alejandro Usma Vel	1037632076	243 - 000238 - 58	Exitoso	COP \$ 2.149.988,00
45	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Hoover Mauricio Be	1026158579	295 - 63666 - 42	Exitoso	COP \$ 2.520.000,00
46	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Wilson Hernan Aris	70352718	325 - 126757 - 51	Exitoso	COP \$ 4.410.000,00
47	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Leidy Yurany Sami	1040730812	243 - 681096 - 61	Exitoso	COP \$ 2.730.000,00
48	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Leonardo Alexis Os	1040735531	279 - 616801 - 37	Exitoso	COP \$ 3.748.500,00
49	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	John Esteban Henao	1040730959	108 - 731197 - 50	Exitoso	COP \$ 2.866.500,00
50	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Andres Mauricio Ma	1040733912	243 - 423106 - 10	Exitoso	COP \$ 2.673.605,00
51	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Jaime Alberto Sanc	98517288	243 - 423075 - 11	Exitoso	COP \$ 2.496.212,00
52	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Manuela Arango Arr	1039471312	243 - 626135 - 71	Exitoso	COP \$ 2.520.000,00
53	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Nilton Yesid Boliv	1036621699	541 - 554777 - 10	Exitoso	COP \$ 2.520.000,00
54	☐	Pago exitoso y abonado en cuenta bancaria	Yulietth Monsalve R	1040759433	243 - 140980 - 01	Exitoso	COP \$ 2.520.000,00