

CUENTA DE COBRO
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ - INDECHO
CON
NIT: 818.000.923-0
DEBE A:

SECRETARIA / OFICINA	INDECHO	PAGO N°	04
----------------------	---------	---------	----

PERIODO DE COBRO	
01-04-2026	30-04-2026

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE	DARCIO DIAZ BERMUDEZ		
C.C o NIT	11802742		
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT	8 5 5 1	TIPO DE ACTIVIDAD	NO RESPONSABLE DE IVA

2. INFORMACION DEL CONTRATO /RAZON DEL COBRO

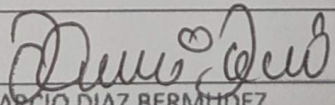
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SIRVA DE APOYO AL AREA TECNICA Y DE DESARROLLO DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES EDUCACIÓN FISICA Y RECREACION INDECHO
------------------	--

AMPARADO EN:

CONTRATO NO.	071	CDP N°	001	RP N°	84
FECHA CONTRATO	30/01/2026	FECHA CDP	16/01/2026	FECHA RP	30/01/2026

3. INFORMACION FINANCIERA

VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE				
VALOR A PAGAR EN NUMERO	\$3.000.000				
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	540 0000 4548

FIRMA	
NOMBRE	DARCIO DIAZ BERMUDEZ
C.C	11802742
DIRECCION	Ka 10No 24ª-59
CELULAR	3146577552

NOTA: Declaro bajo juramento en esta cuenta de cobro que no enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo al final del año: esto para efectos de que el departamento de contabilidad practiqué la retención en la fuente con base en el artículo 383 del ET, adicionalmente manifiesto que, en el pago de seguridad social adjunta, he incluido como IBC (ingreso base de cotización) el 40% de los ingresos. (Cuando haya lugar a ello).





**EL SUBDIRECTOR TECNICO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL
INSTITUTO DE DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
DEL CHOCÓ – INDECHO**

CERTIFICA:

Que el señor **DARCIO DIAZ BERMUDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **11802742**, en el desarrollo de su objeto contractual, prestó sus servicios profesionales **COMO APOYO AL ÁREA TECNICA Y DE DESARROLLO DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL CHOCÓ – INDECHO**; realizando las actividades propias del cargo, lo anterior en cumplimiento del **contrato N° 071, CDP N° 001** del 16 de enero del 2026 Y **RP N° 84** del 30 de enero de 2026. En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Abril de 2026.

Dado en Quibdó, en el mes de abril de 2026.

ROBERTH RAMOS RENTERIA
Subdirector de Fomento y Desarrollo

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

Secretaría / Oficina	INSTITUTO DE DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL CHOCÓ – INDECHO.	Pago No.	04	Fecha Informe	30/04/2026
----------------------	---	----------	----	---------------	------------

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Nombres y Apellidos	DARCIO DIAZ BERMUDEZ				
Tipo y No. Identificación	11802742	No. Celular	3146577552		
Correo Electrónico	darciodiaz@gmail.com				



2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Objeto del Contrato/Convenio	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SIRVA DE APOYO AL AREA TECNICA Y DE DESARROLLO DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES EDUCACIÓN FISICA Y RECREACION INDECHO				
Contrato/Convenio No.	071	CDP No.	001	RP No.	84
Fecha de Suscripción	16/01/2026	Fecha de Iniciación	30/01/2026	Fecha de Terminación	29/05/2026
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES		Período a Pagar:	01 AL 30 DE ABRIL	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:		9501953388	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

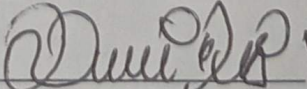
Pago/Desembolso No. 1	Pago/Desembolso No. 2	Pago/Desembolso No. 3	Pago/Desembolso No. 4	Pago/Desembolso No. 5	Pago/Desembolso No. 6
\$ 100.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$3.000.000	\$	\$
Pago/Desembolso No. 7	Pago/Desembolso No. 8	Pago/Desembolso No. 9	Pago/Desembolso No. 10	Pago/Desembolso No. 11	Pago/Desembolso No. 12
\$	\$	\$	\$	\$	\$
Valor total Contrato/Convenio		\$ 12.000.000		Valor total pagado \$6.100.000	
Valor Autorizado a Pagar (en letras):: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE-					
Valor Autorizado a Pagar (en números)			\$ 3.000.000		
Avance Físico (%)		75,83%		Avance Financiero (%) 50,83%	

Calle 27 N° 6 - 46 Segundo Piso, Barrio Cesar Conto
Quibdó - Chocó
E - Mail: Indecho10@gmail.com Direccion@indecho.gov.co

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	
FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACCIONES
ACOMPAÑAMIENTOS SOLICITADOS DESDE LA SUPERVISION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS
DE DESARROLLO DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES EDUCACIÓN FISICA Y RECREACION INDECHO	ORGANIZAR LOS PROCESOS INTERNOS DE CARA A LA CRISTALIZACION DE LOS PROYECTOS DE MANERA EFICAZ
APOYO AL AREA TECNICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


Firma Contratista

Calle 27 N° 6 - 46 Segundo Piso, Barrio Cesar Conto
Quibdó - Chocó
E - Mail: Indecho10@gmail.com Direccion@indecho.gov.co



MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

FORMATO INFORME MENSUAL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

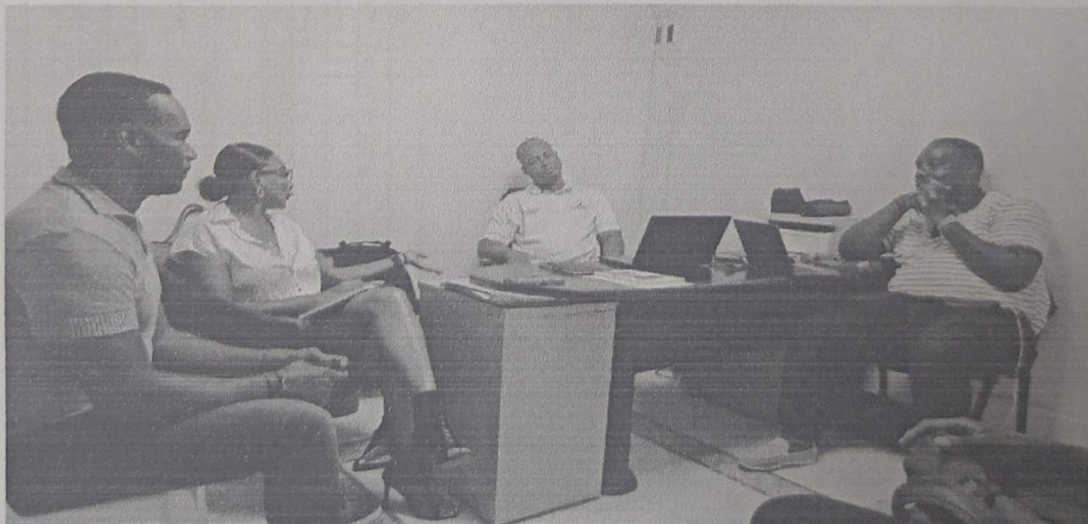
Código: GDS.FT.004
Versión: 04
Fecha: 14 de marzo de 2024



NOTA: LOS SOPORTES O ANEXOS EN REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINAL DEL INFORME.

ANEXOS

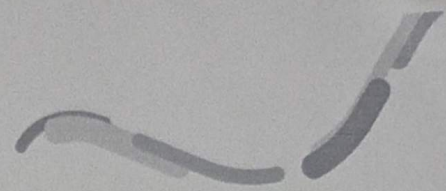
REUNIONES CON EL SUPERVISION Y AREAS AFINES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS



Calle 27 N° 6 - 46 Segundo Piso, Barrio Cesar Conto
Quibdó - Chocó
E - Mail: Indecho10@gmail.com Direccion@indecho.gov.co

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$0	\$0	\$351,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$351,700	\$0	\$0	\$351,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700	
TOTAL				1	\$637,900	\$0	\$0	\$637,900	



Comprobante en línea
Pago PSE

25 Abr 2026 08:08:32



Pago exitoso
CUS 252447754

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
38.52.207.230

Fecha
25 Abr 2026 08:08:32

Referencia 2
CC

Número de factura
9501953388

Referencia 3
11802742

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9501953388**

Valor del Pago
\$637.900

Número de comprobante
TR0807047754

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4548**