



COMPROBANTE DE EGRESO

0000684

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 13 5 2026

A favor de : OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO

Cédula o NIT : 70555698

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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
0000731	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. : 00000731 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: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0000731	Valor: \$	2,800,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					8	5	2026

A FAVOR DE : 70555698

OMAR DE JESUS RIOS QUINTERO

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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

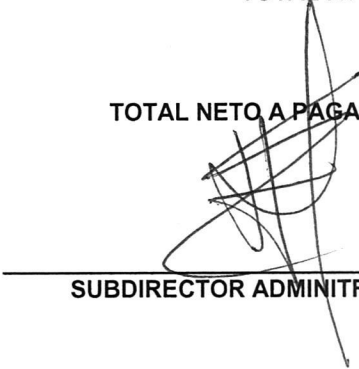
550506-02 240101-04

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° 04
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 abril 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

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 RIOS 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 SEICIENTOS 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 ABRIL DEL 2026	
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$ 2.800.000	
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
Realizar mantenimiento preventivo o correctivo dado el caso, para el sistema de motobombas de las zonas húmedas del Instituto de deporte y Recreación Indere.	El contratista realizo el mantenimiento preventivo en la zona húmeda de Tablaza y Cabecera dejando en buen funcionamiento la motobomba y la zona mecánica el mes de abril del 2026. el contratista realiza mantenimiento motobomba en la Tablaza el 01 el contratista realiza mantemiento a las válvulas de la bola den cabecera el 07 el contratista realiza mantenimiento válvula multiport en tablaza el 01 el contratista realiza mantenimiento válvula multiport de cabecera el 07 el contratista realiza mantemiento a la mariposa del tanque en tablaza el 14	OK
Realizar el lavado de los lechos filtrantes de las zonas húmedas	El contratista realiza el cambio del lecho filtrante en el cuarto de máquinas de la zona húmeda de cabecera el 7 de abril del 2026 El contratista realizo mantenimiento del lecho filtrante en el cuarto de máquinas de Tablaza el día 14 de abril del 2026	OK
Desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo de las trampas de basura con su respectivo aseo.	El contratista realizo limpieza de canastilla trampa basura en la Tablaza el 01 y 07 en cabecera en el mes de abril	OK
Mantenimiento preventivo botón de parada de pánico	El contratista para el periodo del 01 al 30 de abril del 2026 no realizo mantenimiento al botón de panico	OK



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

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 mantenimiento del tablero eléctrico en tablaza el 1 de abril El contratista realiza toma de muestra del ph y cloro agua piscina de la tablaza el 14 de abril 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	\$ 6.066.667	
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.800.000	
Valor total ejecutado	\$ 8.886.667	
Saldo	\$ 0	

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
PAGO 03	27/03/2026	2.800.000	0000508

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 30 DIAS DEL MES ABRIL 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			Dirección	CR 54 #21 A - 13
Documento	CC70555698			Teléfono	6042651878
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN			Identificación	
Representante Legal				ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1				

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	TAP	TDP	VSP	COR	VET	SLN	IGE	LMA	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																	0	0	30	30	0	(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

Inicio

Productos

Transacciones

Aprobaciones

Reportes y archivos

Administración del canal

Inicio > Historial de pagos y transferencias > otros bancos > Detalle del pago

Detalle del pago



Si necesitas el comprobante de tu pago

Si quieres un comprobante general, descárgalo en las opciones superiores pero si lo prefieres individual > aquí

[Consulta el instructivo](#)

Detalle del registro

Número del registro

1

Fecha de aplicación

13 may 2026

Descarga
comprobante

Número de seguimiento
b

Nombre del destinatario

Omar Rios Quintero

Identificación destinatario

70555698

Producto destino

102 - 925973 - 11

Tipo de producto

Ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 2.800.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción del código

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Información de registros



Totales: (1)



Exitoso (1)



Rechazado (0)



Pendiente (0)



Anulado (0)

Identificación destinatario