



COMPROBANTE DE EGRESO

0000873

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 11 6 2026

A favor de : JENIFER RUIZ SALAZAR

Cédula o NIT : 1040732167

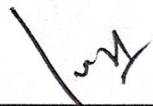
Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026
OTROSI CONTRATO No. 099 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
OCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000957	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
TOTALES :	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00

NOTA Nro. : 00000957 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,520,000.00

IMPUTACION CONTABLE		
DEBITO	CREDITO	VALOR
240101-04 -	111005-03 -	2,520,000.00

JENIFER RUIZ SALAZAR
1040732167


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000957	Valor: \$	2,520,000.00	Fecha:	Día Mes Año
					11 6 2026

A FAVOR DE : 1040732167

JENIFER RUIZ SALAZAR

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026
OTROSI CONTRATO No. 099 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
OCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
PLAZO ADICIONAL 47 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.

Registro: 0000304

Disponibilidad: 0000270

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.009911248

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

2,520,000.00 1.2.2.0.00

INGRESOS
CORRIENTES DE

550506-01 240101-04

SUBTOTAL : 2,520,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,520,000.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CUENTA DE COBRO N° 005
CONTRATO No. CD 099 ENERO DE 2026

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

DEBE A:

JENIFFER RUIZ SALZAR identificada con cédula de ciudadanía N° 1040732167 de LA ESTRELLA, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.520.000)** por objeto contractual, PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y OCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

de planilla 85587191

En el periodo del 01 al 30 del mes de MAYO.

Favor consignar a la cuenta N° 24307525425 ahorros Bancolombia

Jeniffer Ruiz

FIRMA

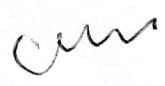
C.C. 1040732167

"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.

CONTRATO	CD099 DE ENERO 2026
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7
CONTRATISTA	JENIFFER RUIZ SALAZAR
SUPERVISOR	EDWIN ESMIT VELEZ GOMEZ
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y OCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$ 7.980.000)
VALOR ADICIONAL OTRO SI	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL(3.948.000)
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CINCO (95) DIAS
PLAZO ADICIONAL OTRO SI	CUARENTA Y SIETE(47) DIAS
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000100 DEL 20 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL OTRO SI	0000304 DEL 29 DE ABRIL DEL 2026
PERIODO DE COBRO	DEL 01 AL 30 DE MAYO
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES QUINIENTO VEITE MIL DE PESOS \$2.520.000
NUMERO DE PAGO	QUINTO (5) PAGO SEGÚN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO

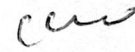
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD / COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE / COMPROMISO	JUSTIFICACION / OBSERVACION
Planear y desarrollar el programa de aprovechamiento del tiempo libre y ocio, ejecutando lo planeado, incluyendo las actividades del plan de desarrollo en el Municipio de La Estrella.	La contratista planeo y desarrollo el programa de aprovechamiento del tiempo libre y ocio, ejecutando lo planeado, incluyendo las actividades del plan de desarrollo en el Municipio de La Estrella, de la siguiente manera: La contratista apoyo la actividad indere al parque los días 5, 8,12,13,20,26 de MAYO en los sectores, parque principal y parque miraflores de la estrella y la tabla se atendieron alrededor de 150 usuarios en compañía	

de 6 compañeros de trabajo.

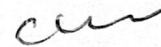
Presentar el cronograma mensual y las correspondientes planillas de asistencia de las diferentes actividades que realice o participe.

La contratista presento el cronograma mensual y las correspondientes planillas de asistencia de las diferentes actividades que realizo o participo el día 24 de ABRIL.



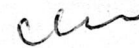
Informar y promocionar con apoyo del área de comunicaciones, el cronograma de intervención en las diferentes zonas donde el INDERE tiene injerencia.

La contratista informo y promociono con apoyo del área de comunicaciones, el cronograma de intervención en las diferentes zonas donde el INDERE tiene injerencia, de la siguiente manera:



Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II

La contratista realizo el cargue mensual de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II.



Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual

La contratista apoyo la actividad de alcaldía de tu lado el día 23 de MAYO

La contratista apoyo la actividad día de la familia el día 30 de MAYO en el parque principal

La contratista apoyo la actividad celebración día del niño programada el día 2 de MAYO por la policía civil infantil

La contratista apoyo la actividad torneo nacional de voleibol los días 16,17, y 18 de MAYO

La contratista apoyo la actividad celebración día de la madre con el adulto mayor el día 29 de MAYO



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

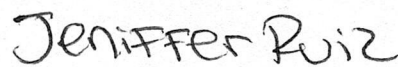
OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado				✓	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				✓	
Cumplimiento de la entrega				✓	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				✓	

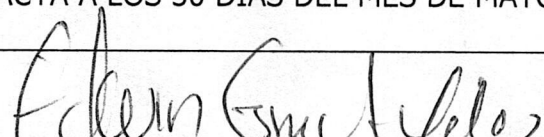
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	\$7.980.000	
Valor adiciones	\$ 3.948.000	
Valor total del contrato	\$11.928.000	
Valor pagado	\$7.980.000	
Valor causado que no se ha pagado	\$2.520.000	
Valor total ejecutado	\$10.500.000	
Saldo	\$1.428.000	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago 1	30/01/2026	\$420.000	0000122
Pago 2	10/03/2026	\$2.520.000	0000338
Pago 3	27/03/2026	\$ 2.520.000	252000
Pago 4	30/04/2026	\$ 2.520.000	0000685

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


 JENIFFER RUIZ SALAZAR
 CONTRATISTA


 EDWIN ESMAT VELEZ GOMEZ
 SUPERVISOR



Recibo Pago

Nit de comercio operador de información

900089104-5

Razón social del operador de información

Enlace Operativo

Descripción

Pago de Seguridad Social

Fecha

08/06/2026 11:30

Período de cotización otros riesgos

abril 2026

Período de cotización para salud

abril 2026

Empresa

JENIFER RUIZ SALAZAR

ID

1040732167

Nombre aportante

JENIFER RUIZ SALAZAR

Dirección IP de origen

172.29.10.57

Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
PORVENIR	\$280,200.00	\$4,300.00	\$284,500.00
EPS SURA	\$218,900.00	\$3,400.00	\$222,300.00
POSITIVA DE SEGUROS	\$42,700.00	\$700.00	\$43,400.00
COMFENALCO ANTIOQUIA	\$35,100.00	\$600.00	\$35,700.00

Subtotales

Valor sin mora

\$576,900.00

Valor mora

\$9,000.00

Referencia de pago / N° planilla

85287191

Tipo de planilla

I

Número transacción bancaria / CUS

373721873

Banco

1507 - NEQUI

Total pagado

\$585,900.00



Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en
Enlace Operativo S.A.

¿Cuánto?
\$ 585.900,00

Fecha
08 de junio de 2026 a las 11:31 a. m.

Referencia
M04936740

VIGILADO
Superintendencia de Bancos y
Financiamiento

PAGADO 08/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENIFER RUIZ SALAZAR	Dirección	CL 81 SUR #58 B - 36
Documento	CC1040732167	Teléfono	3233138841
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA ESTRELLA	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
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	TAE	TAP	YBP	CCR	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 1040732167	JENIFFER RUIZ SALAZAR	59	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2,436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.750.905	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900

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
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900	\$ 9.000	\$ 585.900

Detalle del registro

Número del registro

1

Fecha de aplicación

11 jun 2026

[Descargar
comprobante](#)

Nombre del destinatario

Jeniffer Ruiz Sala

Identificación destinatario

1040732167

Producto destino

243 - 075254 - 25

Tipo de producto

Ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 2.520.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción del código

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia