



COMPROBANTE DE EGRESO

0001650

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 6 11 2025

A favor de : JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

Cédula o NIT : 43400502

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 06 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025.
CONTRATO No. 544 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA
ASIGNADA POR EL INDERE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001830	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTALES :	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

NOTA Nro. : 00001830 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE
CREDITO

DEBITO

VALOR

240101-04	-	111005-03	-	2,000,000.00
-----------	---	-----------	---	--------------

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES
43400502


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERE - LA ESTRELLA
Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0001830	Valor: \$	2,000,000.00	Fecha:	Día Mes Año
					31 10 2025

A FAVOR DE : 43400502

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 06 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025.
CONTRATO No. 544 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA
ASIGNADA POR EL INDERE
PLAZO INICIAL 55 DIAS.

Valor Bruto: DOS MILLONES PESOS ML.

Registro: 0000976

Disponibilidad: 0001115

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

2.3.2.02.00991124.7

IMPUTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

VALOR FUENTE NOMBRE-FUEN

2,000,000.00 1.2.2.0.00

INGRESOS

CORRIENTES DE

DEBITO CREDITO

550506-01 240101-04

SUBTOTAL : 2,000,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,000,000.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

10/11/25, 11:11



Sucursal Virtual Empresas

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE DÉBITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS FINANCIADOS LIBRANZAS LEASING NEGOCIOS

Empresa: INDERE Nit: 800003935
Usuario: JOSE ABSALON HURTADO LOPEZ

10 de Noviembre de 2025 11:11:49 AM
Dirección IP: 200.58.215.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de noviembre de 2025 - 10:52 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

INDERE

NIT: 800003935

FECHA: 10/11/2025

Entidad BANCOLOMBIA

Producto Beneficiario 54130139496

Identificación Beneficiario 43400502

Nombre del Beneficiario JOHANA MILENA SANC

Tipo de Producto

Tipo de Transacción 37

Valor 2,000,000.00

Concepto de la Transacción OCTUBRE

Referencia OCTUBRE Honorarios

Lugar de Pago S

Estado del Pago: PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

1930

	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: 400.09.06
		Versión: 1
		F. Aprobación: 13-10-2016

CONTRATO	Nº544 DE OCTUBRE DEL 2025	
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7	
CONTRATISTA	JOHANA MILENA SANCHEZ TORES	
SUPERVISOR	EDWIN ESMIT VELEZ GOMEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA POR EL INDERE	
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (4.400.000)	
PLAZO INICIAL	CINCUENTA Y CINCO (55) Días	
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000976 DEL 03 DE OCTUBRE 2025	
PERIODO DE COBRO	DEL 6 AL 30 DE OCTUBRE	
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000)	
NUMERO DE PAGO	PRIMER (1) 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
Desarrollar el cronograma de primera infancia en el Municipio de La Estrella, en actividades de madres gestantes, estimulación acuática, estimulación temprana, enriquecimiento motriz, habilidades motrices básicas y ludoteca	La contratista formulo y desarrollo el cronograma a desarrollar durante el mes, en el periodo del 06 al 30 de octubre , en cabecera, estructurando la propuesta de actividades a ejecutar durante el presente mes junto con 7 compañeras La contratista presto servicio en la ludoteca tabla los días, 14.15.16.17.21.22.23 y 24. de octubre atendiendo un total aproximado 30 usuarios . La contratista apoyo los grupos de primera infancia en tabla el dia 17 octubre en desfile Halloween atendiendo un total aproximado de 50 usuarios. La contratista realizo vacaciones recreativas los días 7.8.9.10 de octubre atendiendo un total aproximado de 30 usuarios	Comple
Hacer el mantenimiento de las ludotecas y el inventario de los implementos utilizados en las diferentes actividades que desarrolla.	La contratista realizo aseo en la ludoteca de Tabla los días 14.15.16.17.21.22.23 y 24. de octubre antes y después de cada actividad.	Comple
Promover espacios de reflexión con los usuarios del programa por medio de la realización de escuelas de familia en compañía del área de psicología.	La contratista para este periodo no realizo escuelas de padres	N/A

**ACTA DE SUPERVISIÓN**

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

Apoyar y verificar el proceso de inscripción y registro de los usuarios pertenecientes al programa específico a su cargo en la base de datos institucional.

La contratista para este periodo no realizo procesos de inscripción

N/A

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

La contratista carga mensualmente los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II incluyendo el de mes de octubre .

Cumple

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

La contratista apoyo el día 27,28,30 de octubre apoyo actividades recreativas en los diferentes centros educativos atendiendo un total aproximado de 600 usuarios.

Cumple

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				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
Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 4.400.000	
Valor adiciones	\$ 0	
Valor total del contrato	\$ 4.400.000	
Valor pagado	\$ 0	
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.000.000	
Valor total ejecutado	\$ 2.000.000	
Saldo	\$ 2.400.000	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Johano Milenu Sanchez

CONTRATISTA

Edwin Emilio Velás

SUPERVISOR

CUENTA DE COBRO N° 001
CONTRATO No. CD544 DE OCTUBRE 2025 de 2025

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

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA: JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES identificada con cédula de ciudadanía N° 43400502 de LA Estrella, la suma de DOS MILLONES DE PESOS \$ (2.000.000) por objeto contractual, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA POR EL INDERE.

En el periodo del 06 al 30 del mes de OCTUBRE.

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 1075418143.

Favor consignar a la cuenta N° 54130139496, AHORROS BANCOLOMBIA

FIRMA Johana Milena Sanchez Torres

C.C. 43400502

"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.



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-21, 06:49:25 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1075418143

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025

Referencia pago

8823273555

PAGADA 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES		
Documento	CC43400502	Dirección	CR 50 #140 A - 06 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3127076152
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	Dias AFP	Dias EPS	Dias 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
CC 43400502	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES	59	0																	0	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$1.423.500	\$227.800	(EP6010) EPS SURA	\$1.423.500	\$178.000	2.436	\$1.423.500	\$34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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 licen- cias, saldos a Favor, EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$34.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440.500	\$0	\$440.500



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-02, 02:32:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 43400502
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago, Número Planilla	8823273555 / 1075418143
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	28330148
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 440.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 34.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 440.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 440.500



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES CERTIFICA QUE:

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES CC 43400502 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

Datos del contratante			
Nombres y apellidos o Razón Social	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA		
Tipo de documento de identificación	NI	Número de documento de identificación	800003935
Datos del trabajador			
Fecha de inicio cobertura	2025-08-02	Estado de afiliación	Activo
Clase de riesgo	2	Código Actividad Económica	2855201
Fecha de Inicio del Contrato	2025-10-06	Fecha Fin del Contrato	2025-11-30
Tipo de vinculación	Independiente	Fecha de retiro	

Esta certificación se expide a los 4 días del mes de noviembre del 2025.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) |
defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00
a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

www.positiva.gov