



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

COMPROBANTE DE EGRESO

0000613

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 4 5 2026

A favor de : JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

Cédula o NIT : 98517288

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
CONTRATO No. 129 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES
Y RECREACION DE LA ESTRELLA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000665	2,496,212.00	0.00	0.00	2,496,212.00
TOTALES :	2,496,212.00	0.00	0.00	2,496,212.00

NOTA Nro. : 00000665 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,496,212.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240101-04	-	111005-03	-	2,496,212.00

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
98517288


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0000665	Valor:	\$	2,496,212.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						30	4	2026

A FAVOR DE : 98517288

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

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

CONTRATO No. 129 CUYO OBJETO ES:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA

PLAZO INICIAL 94 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ML.

Registro: 0000135

Disponibilidad: 0000132

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.009911246

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

2,496,212.00 1.2.2.0.00

INGRESOS
CORRIENTES DE

550506-01 240101-04

SUBTOTAL : 2,496,212.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,496,212.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CUENTA DE COBRO N° 004
CONTRATO N° 129 DE ENERO DE 2026

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

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 98517288 de La Estrella, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$ 2.496.212) m/l por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA

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

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 9502496690

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 24342307511.



JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
CC N° 98517288

"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.



Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
la Estrella INDERE - NIT: 800.003.935-7

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N°	N° 129 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA – INDERE.
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
SUPERVISOR	EDWIN ESMIT VÉLEZ GÓMEZ – SUBDIRECTOR TÉCNICO
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (7.821.464)
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CUATRO (94) DÍAS
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000135 DEL 22 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE COBRO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$ 2.496.212)
NÚMERO DE PAGO	CUARTO (04) Pago, según la cláusula sexta del contrato

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

ACTIVIDAD / COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE / COMPROMISO	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1. Liderar y acompañar los eventos deportivos y de actividad física en la cancha de Ancón La Carrilera	El contratista brindó acompañamiento y lideró los procesos de entrenamiento y participación en competencias de los grupos de la disciplina futbol, mediante la organización de entrenamientos, seguimiento al desempeño de los deportistas y presencia activa en los eventos deportivos durante el periodo del 01 al 30 de abril. El contratista realizó actividad con la categoría baby futbol en la piscina del INDERE el día 15 de abril.	OK
2. Apoyar la realización de eventos en temas logísticos (Torneos deportivos, festivales recreativos, programas de actividad física y actividades de aprovechamiento del tiempo libre) para la comunidad del municipio de La Estrella según la Sub-Dirección Técnica.	El contratista asistió a reunión informativa del Zonal baby futbol, el día 8 de abril, en las oficinas del INDERE. El contratista participó en el torneo de futbol 8 de Ancón de la categorías Baby, en la cancha de Ancón los días 11 de abril El contratista brindó apoyo logístico en el día del movimiento el día 12 de abril. El contratista realizó labores de mantenimiento y pinturas a las tribunas de la cancha de Ancón, los días 1, 4 y 17 de abril. El contratista brindo apoyo en actividades de aprovechamiento del tiempo libre con las	OK OK



Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
la Estrella INDERE - NIT: 800.003.935-7

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

	instituciones educativas del centro poblado de Tablaza, I.E Ana Eva Escobar el día 7 de abril.	OK
3. Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II	El contratista realizo la carga de los documentos correspondientes al mes de abril a la plataforma SECOP II	OK
4. Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual	El contratista no fue convocado para el desarrollo de esta actividad.	OK

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS INICIALMENTE EN EL CONTRATO, POR EL
PERIODO OBJETO DE COBRO

EVALUACIÓN 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 A 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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 7.821.464
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 7.821.464
Valor pagado	\$ 5.325.252
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.496.212
Valor total ejecutado	\$ 7.821.464
Saldo	\$ 0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
PAGO # 001	04/03/2026	\$ 332.828	0000297
PAGO # 002	04/03/2026	\$ 2.496.212	0000298
PAGO # 003	27/03/2026	\$ 2.496.212	0000442

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

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98517288		SANCHEZ CORTES JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 52 # 83 c sur 86	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2797952	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	28594978	9502496690	I	2026/04/23	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
I	CC	98517288	SANCHEZ JAIME	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98517288		SANCHEZ CORTES JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 52 # 83 c sur 86	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2797952	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión 2026-03	28594978	Planilla	2026/04/23	2026/04/09	\$541,800
	9502496690	Planilla	2026/04/23	BANCO DE OCCIDENTE	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
COLMIENA	14-25	800,226,175	3	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES identificado con CC. 98517288 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE			
Nombres y/o Razón	INDERE MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
Tipo y Numero de Documento	NI - 800003935		
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/01/27	Fecha inicio contrato	2026/01/27
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/04/30
Riesgo	2	Código actividad económica	2821101 - Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina, incluye oficina corriente recepcion, planificacion
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de abril del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC24042026N98517288A17472856**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

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